



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г.Новороссийск, Мысхакское шоссе, 78

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2315079953/231501001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	02.09.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

1.2.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, и (или) в соответствии с государственным заданием

1.2.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, образовательных программ начального общего образования, образовательных программ общего образования, образовательных программ среднего общего образования

1.3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ

1.3.4. Организация логопедических, психолого-педагогических консультаций, занятий и услуг

1.3.5 Проведение тематических видеоконференций, вебинаров

1.3.6 Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, информационно-

аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию

1.3.7 Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных мастерских

1.3.8 Предоставления услуг проживания в общежитии

1.3.9 организация общественного питания

1.3.10 проведение и организация ярмарок, выставок, семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 109 000 682,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

41 298 469,42 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	115 694 439,23
	из них:	109 000 682,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	12 273 080,18
	особо ценное движимое имущество, всего:	41 298 469,42
	в том числе: остаточная стоимость	4 823 544,28
	Финансовые активы, всего:	120 864 275,97
	из них:	1 153 240,24
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 153 240,24
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	119 711 035,73
	из них:	118 235 197,65
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 475 838,08
	иная дебиторская задолженность	0,00

	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	94 502 315,00	67 449 900,00	13 482 800,00		13 569 615,00		
в том числе: доходы от оказания услуг (работ)	120	130	80 209 515,00	67 449 900,00	X	X	12 759 615,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	800 000,00				800 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 482 800,00	X	13 482 800,00		X	X	
от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	95 431 961,44	67 449 900,00	13 482 800,00	14 499 261,44
в том числе:	210	100	53 678 560,00	45 272 600,00		8 405 960,00
выплаты персоналу	211	100	40 768 095,00	34 642 165,00		6 125 930,00
из них:						
фонд оплаты труда	211.1	111	24 607 490,04	20 931 658,60		3 675 831,44
в том числе:						
педагогических работников	211.5	111	10 242 998,04	8 500 365,48		1 742 632,56
прочего основного персонала	211.6	111	5 529 098,28	4 821 632,28		707 466,00
административно-	211.7	111	388 508,64	388 508,64		0,00
управленческого персонала	211.8	112	368 500,00	168 500,00		200 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.9	113	230 000,00			230 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	211.10	119	12 311 965,00	10 461 935,00		1 850 030,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	220	300	16 999 600,00	5 042 100,00	11 957 500,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220.1	320	5 042 100,00			
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.2	321	4 742 100,00	4 742 100,00		
из них:						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.				
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 350 301,44	15 511 100,00	15 412 800,00	15 412 800,00	22 350 301,44	15 511 100,00	15 412 800,00					
в том числе:	1001	X	5 916 183,23				5 916 183,23							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	2001		16 634 318,16	15 511 100,00	15 412 800,00	16 634 318,16	15 511 100,00	15 412 800,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:														

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

V. Сведения о вносимых изменениях № 3 по виду поступлений: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) на 02 сентября 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	11 700,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		
Выплаты всего:	X	11 700,00	X
в том числе:		X	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	92500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	7500,00	
услуги связи	244	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-200 000,00	
прочие работы, услуги	244	96 700,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	


**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
(подразделения)**


на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	10	223 593,80
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	350 000,00
Выбытие	40	573 593,80
		.

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	350 000,00

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)  /Евстропова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 /Евстропова Н.В. Тел. +7(8617)222156)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель