



 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КК НСПК
 Самарина Е.В.
 (подпись)
 (ФИО)
 « 12 » 03 20 19 г.

**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»
 (наименование учреждения (подразделения))

353919, Краснодарский
 край,
 г. Новороссийск,
 Мысхакское шоссе,
 д. 48

Дата предыдущего утверждения плана
 по ОКПО

Дата

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ
 код по реестру участников бюджетного
 процесса, а также юридических лиц, не
 являющихся участниками бюджетного
 процесса

Коды
12.03.2019
21.01.2019
02504621
2315079953
231501001
383

1. 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, предоставляемые 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 государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 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, предшествующую дате 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:	
	недвижимое имущество, всего:	109 000 682,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 273 080,18
	в том числе: остаточная стоимость	41 298 469,42
	Финансовые активы, всего:	4 823 544,28
	из них:	120 864 275,97
	денежные средства учреждения, всего	1 153 240,24
	из них:	
	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:	
	просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя*	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	929 646,44					8	929 646,44	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X				X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X			X	X	X
Поступления от доходов, всего	004	X	92 965 315,00	67 438 200,00	11 957 500,00				13 569 615,00	

из них	008	130	80 197 815,00	67 438 200,00	X	X	12 759 615,00	
от оказания услуг (выполнения работ)								
из них	009	130	12 759 615,00	X	X	X	12 759 615,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе								
в том числе:	010	130	10 239 615,00	X	X	X	10 239 615,00	
от образовательной деятельности								
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	4 339 615,00	X	X	X	4 339 615,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	4 339 615,00	X	X	X	4 339 615,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	5 900 000,00	X	X	X	5 900 000,00	
в том числе:	020	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ								
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	5 600 000,00	X	X	X	5 600 000,00	
от прочих видов деятельности	023	130	2 520 000,00	X	X	X	2 520 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	11 957 500,00	X	11 957 500,00	X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X
прочие поступления	035	180	800 000,00	X	X	X	800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	93 894 961,44	67 438 200,00	11 957 500,00		14 499 261,44	
в том числе:	037	100	53 430 060,00	45 154 100,00			8 275 960,00	
выплаты персоналу								
из них:	038	111	40 768 095,00	34 642 165,00			6 125 930,00	
фонд оплаты труда								

039	111	24 607 490,04	20 931 658,60					3 675 831,44
педагогических работников прочего основного персонала								
043	111	10 242 998,04	8 500 365,48					1 742 632,56
административно- управленческого персонала								
044	111	5 529 098,28	4 821 632,28					707 466,00
вспомогательного персонала								
045	111	388 508,64	388 508,64					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
046	112	300 000,00	50 000,00					250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда								
047	113	50 000,00						50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий								
048	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								
051	300	16 999 600,00	5 042 100,00			11 957 500,00		
социальные и иные выплаты населению								
052	320	5 042 100,00	5 042 100,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
053	321	5 042 100,00	5 042 100,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
054	340	11 957 500,00				11 957 500,00		
стипендии								
060	850	1 957 464,00	1 513 300,00					444 164,00
уплата налогов, сборов и иных платежей								
061	851	1 857 464,00	1 513 300,00					344 164,00
из них: налог на имущество и земельный налог								
062	852	50 000,00						50 000,00
уплата прочих налогов и сборов								

Уплата иных платежей	063	853	50 000,00					X		50 000,00
закупка товаров, работ, услуг	69	200	21 507 837,44	15 728 700,00		0,00				5 779 137,44
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	0,00							0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	21 507 837,44	15 728 700,00		0,00				5 779 137,44
из них:	073	244	415 000,00	200 000,00				X		215 000,00
услуги связи										
транспортные услуги	074	244	570 200,00	340 200,00						230 000,00
коммунальные услуги	075	244	4 720 100,00	3 936 000,00						784 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 760 400,00	810 000,00						950 400,00
прочие работы, услуги	078	244	5 115 000,00	3 200 000,00						1 915 000,00
увеличение стоимости основных средств	079	244	4 892 500,00	4 742 500,00						150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	4 034 637,44	2 500 000,00						1 534 637,44
изменение остатков средств (+; -)	099	X								
Остаток средств на конец года	100	X		0,00						0,00

IV. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (по разделению)

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.	на 2021 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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 607 837,44	15 412 800,00	15 412 800,00	21 607 837,44	15 511 100,00	15 412 800,00						
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 275 885,25			7 275 885,25								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 231 952,19	15 412 800,00	15 412 800,00	14 231 952,19	15 511 100,00	15 412 800,00						

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 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 12 марта 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		
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)			
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:		X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	8 000,00	
прочие работы, услуги	244	350 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-192 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-185 500,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:			
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)
1	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)

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