



УТВЕРЖДАЮ
директор ЕБПОУ КК НСПК
Самарина Е.В.
(подпись)

« 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»

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г.Новороссийск, Мысхакское шоссе, 48

(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	19.11.2019
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, 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 основного 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 на последнюю отчетную дату, 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:	109 000 682,00
	недвижимое имущество, всего:	12 273 080,18
	в том числе: остаточная стоимость	41 298 469,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 823 544,28
	в том числе: остаточная стоимость	120 864 275,97
	Финансовые активы, всего:	1 153 240,24
	из них:	1 153 240,24
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	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

Выплаты по расходам, всего:	200	X	98 939 797,02	67 449 900,00	16 189 045,58	15 300 851,44
в том числе:	210	100	53 949 043,12	45 278 993,12		8 670 050,00
выплаты персоналу						
из них:	211	100	40 922 076,13	34 647 076,13		6 275 000,00
фонд оплаты труда						
в том числе:	211.1	111	24 696 658,60	20 931 658,60		3 765 000,00
педагогических работников						
прочего основного персонала	211.5	111	10 235 001,61	8 505 276,61		1 729 725,00
административно-управленческого персонала	211.6	111	5 601 907,28	4 821 632,28		780 275,00
вспомогательного персонала	211.7	111	388 508,64	388 508,64		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	468 500,00	168 500,00		300 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	211.9	113	200 000,00			200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	12 358 466,99	10 463 416,99		1 895 050,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	16 999 600,00	5 042 100,00	11 957 500,00	
из них:	220.1	320	5 042 100,00	5 042 100,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	220.2	321	4 742 100,00	4 742 100,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						

стипендии	220.3	340	11 957 500,00		11 957 500,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	2 203 300,00	1 520 800,00			682 500,00
из них:	230.1	851	1 847 300,00	1 513 300,00		X	334 000,00
налог на имущество и земельный налог	230.2	852	27 500,00	7 500,00		X	20 000,00
уплата прочих налогов и сборов	230.3	853	328 500,00			X	328 500,00
уплата иных платежей	260	200	25 787 853,90	15 608 006,88	4 231 545,58		5 948 301,44
закупка товаров, работ, услуг	260.2	243	2 706 245,58		2 706 245,58		0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.3	244	23 081 608,32	15 608 006,88	1 525 300,00		5 948 301,44
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.4	244	400 000,00	210 000,00		X	190 000,00
из них:	260.5	244	310 000,00	110 000,00			200 000,00
услуги связи	260.6	244	4 524 500,00	3 723 500,00			801 000,00
транспортные услуги	260.8	244	1 650 000,00	750 000,00			900 000,00
коммунальные услуги	260.9	244	5 527 230,88	3 249 506,88	305 060,00		1 972 664,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.11	244	6 297 500,00	6 147 500,00			150 000,00
прочие работы, услуги	260.13	244	3 152 137,44	1 417 500,00	1 220 240,00		1 734 637,44
увеличение стоимости основных средств	500	X	929 646,44				929 646,44
увеличение стоимости материальных запасов	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года							
Остаток средств на конец года							

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.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	25 787 853,90	15 511 100,00	15 412 800,00	25 787 853,90	15 511 100,00	15 412 800,00				
всего:												
в том числе:	1001	X	5 916 183,25			5 916 183,25						
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 871 670,65	15 511 100,00	15 412 800,00	19 871 670,65	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 № 13 по виду поступлений: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 19 ноября 2019 г.

Наименование показателя***	(дата вносимых изменений)			Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	3	
1	2		3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления всего	X	747 280,00		
в том числе:	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	130			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	747 280,00		
Выплаты всего:		747 280,00		
в том числе:	X	X		X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	747 280,00		
прочие работы, услуги	244			
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X			
всего:				
в том числе:	X	X		X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00		

V. Сведения о вносимых изменениях № 13 по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 19 ноября 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	0,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X
в том числе:			
фонд оплаты труда	100	-300 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	113	-80 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-90 600,00	
прочие работы, услуги	244	320 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	200 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:	X	X	X
в том числе:			
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)