



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	28.11.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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, 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 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-формительской, 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:	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:	
	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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	
			Всего	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	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	98 284 950,58	67 724 700,00	16 189 045,58		14 371 205,00		
в том числе: доходы от оказания услуг (работ)	120	130	81 085 905,00	67 724 700,00	X	X	13 361 205,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	1 000 000,00				1 000 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 189 045,58	X	16 189 045,58		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	99 214 597,02	67 724 700,00	16 189 045,58	15 300 851,44
в том числе:	210	100	54 223 843,12	45 553 793,12		8 670 050,00
выплаты персоналу						
из них:	211	100	41 133 136,04	34 858 136,04		6 275 000,00
фонд оплаты труда						
в том числе:	211.1	111	24 823 294,55	21 058 294,55		3 765 000,00
педагогических работников						
прочего основного персонала	211.5	111	10 310 983,17	8 581 258,17		1 729 725,00
административно-управленческого персонала	211.6	111	5 610 349,68	4 830 074,68		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	211.9	113	200 000,00			200 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	12 422 207,08	10 527 157,08		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						

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

IV. Показатели выплат 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.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0001	X	25 787 853,90	15 511 100,00	15 412 800,00	15 412 800,00	25 787 853,90	15 511 100,00	15 412 800,00					
В том числе:	1001	X	5 916 183,25				5 916 183,25							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	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"

У. Сведения о вносимых изменениях № 1-4 по виду поступлений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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 28 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	274 800,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130	274 800,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		
Выплаты всего:	X	274 800,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111	211 059,91	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	63 740,09	
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)
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)