



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана	29.12.2018
	по ОКПО	14.12.2018
		02504621
	ИНН	2315079953
	КПП	231501001
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 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 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: 40 514 490,95 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
I.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	149 515 172,95
	из них:	109 000 682,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	16 226 269,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	40 514 490,95
	в том числе: остаточная стоимость	5 968 046,78
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1 802 224,09
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 802 224,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	206 886 760,62
	из них:	206 818 081,76
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	68 678,86
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	61 893,88
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	621,54
	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 принимающей деятельности	621,54
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя*	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 740 951,75					1 740 951,75		
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего	004	X	83 117 921,44	57 972 800,00	12 556 054,66			12 589 066,78		

из них от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	69 868 638,67	57 972 800,00	X	X	X	11 895 838,67
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 895 838,67	X	X	X	X	11 895 838,67
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	9 521 865,67	X	X	X	X	9 521 865,67
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	4 093 977,60	X	X	X	X	4 093 977,60
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	4 093 977,60	X	X	X	X	4 093 977,60
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	5 427 888,07	X	X	X	X	5 427 888,07
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	151 718,00	X	X	X	X	151 718,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	5 276 170,07	X	X	X	X	5 276 170,07
от прочих видов деятельности	023	130	2 373 973,00	X	X	X	X	2 373 973,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	576,51					576,51
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	12 556 054,66	X	12 556 054,66	X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	3 481,60	X	X	X	X	3 481,60
прочие поступления	035	180	689 170,00	X	X	X	X	689 170,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	84 018 644,35	58 062 217,60	12 556 054,66			13 400 372,09
в том числе:	037	100	50 366 287,57	42 632 582,00				7 733 705,57

Итого показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 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 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.			
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	3	14 796 470,46	16 745 102,00	17 582 357,10	14 796 470,46	16 745 102,00	17 582 357,10						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X												
в том числе:	1001	X	1 903 504,61			1 903 504,61								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 892 965,85	16 745 102,00	17 582 357,10	12 892 965,85	16 745 102,00	17 582 357,10						

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"

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.

внесения 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 29 декабря 2018 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	89 417,60	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130		
поступление финансовых активов (поступление на счета бюджетов)	510	89 417,60	
Выплаты всего:		89 417,60	
в том числе:	X	X	X
выплаты по персоналу всего	111	69 144,59	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-12 398,00	
оплата труда и начисления на оплату труда	113	-69 144,59	
социальные и иные выплаты населению	321	4 315,68	
прочие работы, услуги	226		
увеличение стоимости материальных запасов	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-69 394,96	
налог на имущество и земельный налог	853	166 894,88	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	0		
в том числе:	X		
	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)**

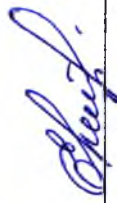
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	61 272,34
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	200 000,00
Выбытие	40	261 272,34

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	80 400,00
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	200 000,00

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

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

Исполнитель