



**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	30.09.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

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, представленные 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, информационной-

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, 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:

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

Выплаты по расходам, всего:	200	X	96 233 551,44	67 449 900,00	13 482 800,00	15 300 851,44
в том числе:	210	100	54 463 250,00	45 272 600,00		9 190 650,00
выплаты персоналу						
из них:	211	100	41 217 165,00	34 642 165,00		6 575 000,00
фонд оплаты труда						
в том числе:	211.1	111	24 914 638,60	20 931 658,60		3 982 980,00
педагогических работников						
прочего основного персонала	211.5	111	10 312 110,48	8 500 365,48		1 811 745,00
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	211.8	112	518 500,00	168 500,00		350 000,00
учреждений, за исключением						
фонда оплаты труда						
иные выплаты, за исключением	211.9	113	280 000,00			280 000,00
фонда оплаты труда						
учреждений, лицам,						
привлекаемым согласно						
законодательству для						
отдельных полномочий						
взносы по обязательному	211.10	119	12 447 585,00	10 461 935,00		1 985 650,00
социальному страхованию на						
выплаты по оплате труда						
работников и иные выплаты						
работникам учреждений						
социальное обеспечение и иные	220	300	16 999 600,00	5 042 100,00	11 957 500,00	
выплаты населению, всего						
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		

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:	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2 0001	3 X	4 22 567 401,44	5 15 511 100,00	6 15 412 800,00	7 22 567 401,44	8 15 511 100,00	9 15 412 800,00	10 22 567 401,44	11 15 511 100,00	12 15 412 800,00	№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
В том числе:	1001	X	5 916 183,25			5 916 183,25						№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 651 218,19	15 511 100,00	15 412 800,00	16 651 218,19	15 511 100,00	15 412 800,00	16 651 218,19	15 511 100,00	15 412 800,00				

7. Сведения о вносимых изменениях № 10 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 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	2	3	4
1			
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		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
увеличение стоимости основных средств	244	-237 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	237 500,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 10 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 30 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	200 000,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	200 000,00	
Выплаты всего:		200 000,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	150000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полиомочий	113	50000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	44 936,00	
прочие работы, услуги	244	-44 936,00	
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)