



 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КК НСПК
 Самарина Е.В.
 (подпись)
 (ФИО)

« 31 / 10 » 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 31.10.2019
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 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
I.	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)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			Всего	Субсидия 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	Всего	Из них гранты		
	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	97 262 870,58	67 449 900,00	15 441 765,58		14 371 205,00			
в том числе:	120	130	80 811 105,00	67 449 900,00	X	X	13 361 205,00			
доходы от оказания услуг (работ)										
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	1 000 000,00				1 000 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	15 441 765,58	X	15 441 765,58		X	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	98 192 517,02	67 449 900,00	15 441 765,58	15 300 851,44
в том числе:	210	100	54 469 643,12	45 278 993,12		9 190 650,00
выплаты персоналу	211	100	41 222 076,13	34 647 076,13		6 575 000,00
из них:						
фонд оплаты труда	211.1	111	24 914 638,60	20 931 658,60		3 982 980,00
в том числе:						
педагогических работников	211.5	111	10 317 021,61	8 505 276,61		1 811 745,00
прочего основного персонала	211.6	111	5 601 907,28	4 821 632,28		780 275,00
административно-управленческого персонала	211.7	111	388 508,64	388 508,64		0,00
вспомогательного персонала	211.8	112	518 500,00	168 500,00		350 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.9	113	280 000,00			280 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	211.10	119	12 449 066,99	10 463 416,99		1 985 650,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	220	300	16 999 600,00	5 042 100,00	11 957 500,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220.1	320	5 042 100,00	5 042 100,00		
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.2	321	4 742 100,00	4 742 100,00		
из них:						
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							
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			X	328 500,00
закупка товаров, работ, услуг	260	200	24 519 973,90	15 608 006,88	3 484 265,58		5 427 701,44
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	1 958 965,58		1 958 965,58		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	22 561 008,32	15 608 006,88	1 525 300,00		5 427 701,44
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	5 206 630,88	3 249 506,88	305 060,00		1 652 064,00
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	2 952 137,44	1 417 500,00	1 220 240,00		1 534 637,44
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		0,00

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 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"				
			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.		
Всего на закупки			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	20001	X	34 519 973,90	15 511 100,00	15 412 800,00	24 519 973,90	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:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 603 790,65	15 511 100,00	15 412 800,00	18 603 790,65	15 511 100,00	15 412 800,00						

V. Сведения о вносимых изменениях № 12 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 31 октября 2019 г.

Наименование показателя***	(дата вносимых изменений)		Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	
I	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		
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	100	4 911,13	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 481,99	
прочие работы, услуги	244	-6 393,12	
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:	X	X	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)