

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета
государственного автономного

образовательного учреждения Краснодарского края

Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год (плановый период 2018 и 2019 годы)**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"
(наименование учреждения (подразделения))

Дата	КОДЫ
350901, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д.99	21.08.2017
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	31.12.2016
ИНН	04535057
КПП	
единица измерения по ОКЕИ	2311046065
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Министерстве финансов Краснодарского края	231101001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в Министерстве финансов Краснодарского края	825.71.028.0
	825.81.028.0

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

I.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- I.1.1. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования
- I.1.2. Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
- I.1.3. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
- I.1.4. Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии
- I.1.5. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации
- I.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности
- I.1.7. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества

1.1.8. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

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

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

1.3.2. Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1.3.3. Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

1.3.4. Реализация дополнительных профессиональных программ

1.3.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.6. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

1.3.7. Организация общественного питания

Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения) на 31 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 151 255.01
	из них: недвижимое имущество, всего:	128 503.02
	в том числе: остаточная стоимость	73 163.72
	особо ценное движимое имущество, всего:	58 181.42
	в том числе: остаточная стоимость	12 972.10
	Финансовые активы, всего:	961 909.22
	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 328.98
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11 328.98
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	61 649.86
	дебиторская задолженность по расходам	1 034 888.06
	Обязательства, всего:	6 914.73
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6 914.73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государств дефицита учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на на выплату стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало планируемого финансового года		130	11 328 976.44	139 820.00	-	-	-	11 189 156.44				
остаток субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)												
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам												
Поступления от доходов, всего	100	X	116 546 800.00	62 461 500.00	7 983 300.00	7 983 300.00	-	46 102 000.00	-	-		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 461 500.00	62 461 500.00	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:						всего	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на на выплату стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
поступления от оказания государственным учреждениям (подрядением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	44 600 000.00	X	X	X	X	44 600 000.00	X			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 983 300.00	X	7 983 300.00	7 983 300.00	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	1 502 000.00	X	X	X	X	1 502 000.00				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на на выплату стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выплаты по расходам, всего:	200	X	127 875 776.44	62 601 320.00	7 983 300.00	7 983 300.00	-	57 291 156.44	-	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	ПО	70 358 112.52	43 558 712.52	-			26 799 400.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	ПО	69 403 112.52	43 553 712.52	-	-		25 849 400.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	12 629 476.00	4 494 176.00	7 983 300.00	7 983 300.00	-	152 000.00	-	
из них: пособия по социальной помощи населению	221	321	4 494 176.00	4 494 176.00						
стипендия	222	340	8 135 300.00		7 983 300.00	7 983 300.00		152 000.00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 902 425.00	3 936 860.00	-	-	-	2 965 565.00	-	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	6 476 260.00	3 936 860.00				2 539 400.00		
уплата прочих налогов и сборов	232	852	126 165.00					126 165.00		
уплата иных платежей	233	853	300 000.00					300 000.00		
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-		-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 985 762.92	10611 571.48				27 374 191.44		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	в т.ч. на на выплату стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			4	5	6	7	8	всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4			5			6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 985 762.92	23 723 499.00	23 723 499.00	2 844 319.08	-	-	35 141 443.84	23 723 499 00	23 723 499.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	4 128 139.62	4 128 139.62	4 128 139.62	-	-	-	4 128 139.62	4 128 139.62	4 128 139.62
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	33 857 623.30	19 595 359.38	19 595 359.38	2 844 319.08	-	-	31 013 304.22	19 595 359.38	19 595 359.38

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

_____ на 2017 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений **субсидия на выполнение государственного задания**
 (субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от
 приносящей доход деятельности)

на «21 » августа 2017 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	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		
в том числе:	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130	9 468 500.00	Увеличение финансирования
поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		
прочие доходы	180		
Выплаты всего:		9 468 500.60	
в том числе:	X	X	X
выплаты персоналу, всего:		9 224 122.52	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		9 224 122.52	
в том числе:			
заработная плата	211	7 084 578.52	Для поддержания средней заработной платы на уровне 2016 года

начисления на выплаты по оплате труда	213	2 139 544.00	
социальные и иные выплаты населению, всего		1 665 428.00	
из них: пособия по социальной помощи населению	262	1 665 428.00	Увеличение расхода. Компенсации детям-сиротам.
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		-	
в том числе:			
уплата иных платежей	290		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		- 1 421 049.92	
в том числе:			
транспортные услуги	222	33 448.00	Увеличение расхода. Приобретение проездных билетов детям-сиротам
коммунальные услуги	223		
прочие работы, услуги	226		
увеличение стоимости основных средств	310	- 1 570 694.92	Уменьшение расхода. Снятие Ворлдскиллс - экономия по закупкам
увеличение стоимости материальных запасов	340	238 189.00	Увеличение расхода. Приобретение одежды детям-сиротам
увеличение стоимости материальных запасов	340	- 121 992.00	Уменьшение расхода. Снятие Ворлдскиллс - экономия по закупкам
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X

Планируемый остаток средств на конец		X		
--------------------------------------	--	---	--	--

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений
средства от приносящей доход деятельности
 (субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на « 21 » августа 2017 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	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	702 000.00	
в том числе:	X	X	X
поступления от оказания государственным учреждением (подрядением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		
прочие доходы	180	702 000.00	
Целевые от немецких партнеров Фонд Э. Шека	180	550 000.00	Увеличение поступления целевых средств по соглашению с немецкими партнерами
Стипендия Правительства РФ	180	152 000.00	Поступление средств по соглашению
Выплаты всего:		702 000.00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу, всего:		-	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	-		
в том числе:			
заработная плата		211	
начисления на выплаты по оплате труда		213	
прочие выплаты		212	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	-		
в том числе:			
уплата прочих налогов и сборов		290	
уплата иных платежей		290	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	152 000.00	290	
Стипендия пПравительства РФ	152 000.00	290	Выплата стипендии Правительства РФ студентам колледжа
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	550 000.00		
в том числе:			
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	
арендная плата за пользование имуществом		224	


работы услуги по содержанию имущества	225	1 200 000.00	Перенос средств между КОСГУ
прочие работы, услуги	226		
увеличение стоимости основных средств	310		
увеличение стоимости материальных запасов	340	550 000.00	Приобретение материалов на программу по обучению студентов в рамках соглашения с немецкими партнерами
увеличение стоимости материальных запасов	340	-	Перенос средств между КОСГУ
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"


 Н.В. Макарова
 (подпись, расшифровка подписи)


 Н.В. Макарова
 (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон: 8(861) 257-66-11