

СОГЛАСОВАНО

Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель, САГОУ ТК КГТК

(полное наименование государственного учреждения)

МП Юрченко Ю. В.

(подпись)

(ФИО)

« 29/12 »

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

(наименование учреждения (подразделения))

350901, г Краснодар, ул. 1 мая, д. 99
(адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды

29.12.2018

07.11.2018

04535057

2311046065

231101001

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. 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
- 1.1.2. 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
- 1.1.3. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
- 1.1.4. 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
- 1.1.5. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации
- 1.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности
- 1.1.7. 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), 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 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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 31 декабря 2018г.- 540 812 235,31 рублей, в том числе приобретено за счет средств бюджета- 126 766 659,92 рублей, приобретено за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 24 696 897,53 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31 декабря 2018г.- 158 427 249,06 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 151 379 584,06 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	610 268 355,19
	из них:	540 812 235,31
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	70 059 760,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	62 408 454,88
	в том числе: остаточная стоимость	9 104 535,13
	Финансовые активы, всего:	137 744 222,94
	из них:	8 895 161,02
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	8 895 161,02
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	128 849 061,92
	из них:	128 708 782,33
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	140 279,59
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	733 119 406,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	6 611 946,41
	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	6 611 946,41
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений	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	12 609 759,41	36 849,00					12 572 910,41	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем	003	130				X	X	X	X	X

недостигнутым показателям государственного задания (-)									
Поступления от доходов**, всего:	004	X	120 525 579,51	60 703 200,00	9 596 800,00	6 750 541,00		43 475 038,51	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	102 650 797,12	60 703 200,00	X	X		41 947 597,12	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	41 947 597,12	X	X	X	X	41 947 597,12	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	36 202 990,62	X	X	X	X	36 202 990,62	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	33 023 006,27	X	X	X	X	33 023 006,27	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	017	130	33 023 006,27	X	X	X	X	33 023 006,27	

образования									
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	3 179 984,35	X	X	X	X	3 179 984,35	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	3 179 984,35	X	X	X	X	3 179 984,35	
от прочих видов деятельности	023	130	5 744 606,50	X	X	X	X	5 744 606,50	
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	5 744 606,50	X	X	X	X	5 744 606,50	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	027	150		X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
Доходы от операций с активами		400	5 283,00					5 283,00	
в том числе: от выбытий материальных запасов		440	5 283,00					5 283,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	16 347 341,00	X	9 596 800,00	6 750 541,00	X	X	X
прочие поступления	035	180	1 522 158,39	X	X	X	X	1 522 158,39	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	133 135 338,92	60 740 049,00	9 596 800,00	6 750 541,00		56 047 948,92	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	76 158 408,86	46 312 818,00				29 845 590,86	
из них: фонд оплаты труда	038	111	58 380 126,84	35 745 309,04				22 634 817,80	
в том числе: педагогических работников	039	111	35 028 076,00	21 447 185,00				13 580 891,00	
административно-управленческого персонала	044	111	10 359 496,04	5 361 797,04				4 997 699,00	
вспомогательного персонала	045	111	12 992 554,80	8 936 327,00				4 056 227,80	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	377 674,72	4 702,32				372 972,40	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		113	185 767,60					185 767,60	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	17 214 839,70	10 562 806,64				6 652 033,06	
социальные и иные выплаты населению	051	300	15 557 296,00	5 648 496,00	9 596 800,00			312 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	5 648 496,00	5 648 496,00					
Стипендии	054	340	9 908 800,00		9 596 800,00	X		312 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	4 017 400,92	2 052 900,00				1 964 500,92	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	3 747 853,00	2 052 900,00		X		1 694 953,00	

уплата прочих налогов и сборов	062	852	15 465,00			X		15 465,00	
уплата иных платежей	063	853	254 082,92			X		254 082,92	
закупка товаров, работ, услуг	069	200	37 402 233,14	6 725 835,00			6 750 541,00	23 925 857,14	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	37 402 233,14	6 725 835,00			6 750 541,00	23 925 857,14	
из них: услуги связи	073	244	106 588,05			X		106 588,05	
транспортные услуги	074	244	590 955,00	340 084,00				250 871,00	
коммунальные услуги	075	244	8 727 654,41	4 730 174,79				3 997 479,62	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	9 574 616,37	104 433,76			6 750 541,00	2 719 641,61	
прочие работы, услуги	078	244	5 646 785,12	1 177 872,11				4 468 913,01	
прочие расходы	079	244	12 616,07					12 616,07	
увеличение стоимости основных средств	080	244	4 942 434,65	289 767,60		X		4 652 667,05	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	7 800 583,47	83 502,74				7 717 080,73	
Поступление финансовых активов, всего:	300		2 232 044,17	1 276 520,00				955 524,17	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	2 241 698,00	1 276 520,00				965 178,00	
Доходы от переоценки активов	320	171	-9 653,83					-9 653,83	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
остат. сред. на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00	

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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)								
			Всего на закупки			в том числе:			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 402 233,14	37 402 233,14	37 402 233,14				37 402 233,14	37 402 233,14	37 402 233,14
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 274 736,14	12 274 736,14	12 274 736,14				12 274 736,14	12 274 736,14	12 274 736,14
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	25 127 497,00	25 127 497,00	25 127 497,00				25 127 497,00	25 127 497,00	25 127 497,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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	0,00	
Поступления всего	X	+ 92 300,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	+ 92 300,00	Согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.12.2018г. № 4379. Дополнительное финансирование на 2018г.
Выплаты всего:			
в том числе:			
выплаты персоналу	100	+ 406 280,72	
из них:			
фонд оплаты труда	111	+ 249 290,36	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	+ 156 990,36	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год.
социальные и иные выплаты населению	300	+ 14 917,00	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год.
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	+ 14 917,00	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год.
Стипендии	340		
уплата налогов, сборов и иных платежей	850		
из них: налог на имущество и земельный налог	851		
уплата прочих налогов и сборов	852		
уплата иных платежей	853		
закупка товаров, работ, услуг	200		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в том числе:	244		
транспортные услуги	244		
коммунальные услуги	244	+ 110 418,21	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год. Пропорционально доходам бюджетным и внебюджетным.
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	- 99 999,41	Корректировка расходов в соответствии с фактическими затратами за 2018 год.
увеличение стоимости основных средств	244	+ 2 631,20	Добавлены расходы на приобретение учебников
увеличение стоимости материальных запасов	244	- 27 967,00	Сняты расходы на приобретение строительного материала
Остаток средств на конец года	0,00	1 276 520,00	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений
от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от 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	- 5 147 692,49	Корректировка доходов в соответствии с фактическими доходами за 2018 год.
в том числе:			
от оказания услуг(выполнения работ)	130	- 5 056 133,88	
от оказания платных образовательных услуг в том числе:	130	- 2 000 740,38	
От реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	- 1 305 724,73	
От реализации дополнительных образовательных программ	130	- 695 015,65	
от прочих видов деятельности	130	- 3 055 393,50	
от прочих поступлений	180	- 91 841,61	
доходы от операций с активами	400	+ 283,00	
в том числе: от выбытий материальных запасов	440		
Выплаты всего:		-7 389 390,49	Корректировка расходов в соответствии с фактическими доходами за 2018 год.
в том числе:			
выплаты персоналу из них:	100	- 2 169 182,54	
фонд оплаты труда	111	- 1 091 381,20	

иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	- 577 027,60	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	+ 12 505,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	- 513 278,94	
Социальные и иные выплаты населению - стипендии	340	+ 48 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	- 2 544 640,08	
из них:	851	- 44 047,00	
налог на имущество и земельный налог			
уплата прочих налогов и сборов	852	- 242 978,00	
уплата иных платежей	853	- 2 257 615,08	
закупка товаров, работ, услуг	200	-2 723 567,87	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 723 567,87	
Услуги связи	244	- 48 411,95	
Транспортные услуги	244	- 2 249 129,00	
в т. ч. коммунальные услуги	244	- 126 429,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	-2 144 856,39	
Прочие работы, услуги	244	- 1 965 746,99	
Прочие расходы	244	+ 12 616,07	
увеличение стоимости основных средств	244	+ 3 191 441,05	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	+ 606 948,72	

Поступление финансовых активов, всего:	300	- 1 286 173,83	
из них:			
увеличение остатков средств	310	- 1 276 520,00	Перенос возврата дебиторской задолженности по оплате земельного налога на бюджетные средства (так как часть налога оплачена из бюджетных средств на выполнение государственного задания)
Доходы от переоценки активов	320	- 9 653,83	
Выбытие финансовых активов, всего	400		
из них:			
уменьшение остатков средств	410		
Прочие выбытия	420		
Остаток средств на конец года			

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений
субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений**

(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, 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	0,00	
Поступления всего	X		

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

на _____ 20__ 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	

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:	010	+ 26 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



Н. В. Макарова
(подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н. В. Макарова тел. 8(861) 257-66-11
(подпись) (расшифровка подписи)