

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания Наблюдательного совета
государственного автономного
образовательного учреждения Краснодарского края
Краснодарский гуманитарно-технологический колледж"



УТВЕРЖДАЮ
ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование учреждения)
МП Юрченко Ю.В.

(подпись) (ФИО)
01.09.2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годы)

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 утвержденного плана
по ОКПО

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в
Министерстве финансов Краснодарского края

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

КОДЫ

01.09.2017
31.08.2017
04535057
2311046065
231101001
383
825.71.028.0
825.81.028.0

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

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:	- 852 314.89
	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	171 244.19
	дебиторская задолженность по расходам	- 1 034 888.06
	Обязательства, всего:	6 917.06
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6 917.06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 2019 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
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		130	-		-	-			
остатков 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	114 317 276.00	54 796 000.00	8 775 776.00	8 775 776.00	-	50 745 500.00	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 796 000.00	54 796 000.00	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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	48 935 500.00	X	X	X	X	48 935 500.00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 775 776.00	X	8 775 776.00	8 775 776.00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 810 000.00	X	X	X	X	1 810 000.00		
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	114 317 276.00	54 796 000.00	8 775 776.00	8 775 776.00	-	50 745 500.00	-	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	70 421 400.00	43 622 000.00	-			26 799 400.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	69 466 400.00	43 617 000.00	-	-		25 849 400.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	13 269 952.00	4 494 176.00	8 775 776.00	8 775 776.00	-	-	-	
из них: пособия по социальной помощи населению	221	321	4 494 176.00	4 494 176.00						
стипендия	222	340	8 775 776.00		8 775 776.00	8 775 776.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 902 425.00	-	-	-	-	6 902 425.00	-	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	6 476 260.00					6 476 260.00		
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	244	23 723 499.00	6 679 824.00				17 043 675.00		

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	
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 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода				на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4			5			6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 723 499.00	23 723 499.00	23 723 499.00		-	-	23 723 499.00	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	19 595 359.38	19 595 359.38	19 595 359.38		-	-	19 595 359.38	19 595 359.38	19 595 359.38

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

на 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	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 « 01 » января 2019 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		
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:			
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		
социальные и иные выплаты населению, всего			
из них: пособия по социальной помощи населению	262		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			
в том числе:			
уплата иных платежей	290		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			
в том числе:			
транспортные услуги	222		
коммунальные услуги	223		
прочие работы, услуги	226		
увеличение стоимости основных средств	310		
увеличение стоимости материальных запасов	340		
увеличение стоимости материальных запасов	340		
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 « 01 » января 2019 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
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:		-	
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)	290	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		
в том числе:		
услуги связи	221	
транспортные услуги	222	
коммунальные услуги	223	
арендная плата за пользование имуществом	224	

работы услуги по содержанию имущества	225		
прочие работы, услуги	226		
увеличение стоимости основных средств	310		
увеличение стоимости материальных запасов	340		
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)
1	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)

Исполнитель



 Н.В. Макарова
 (подпись, расшифровка подписи)

Телефон: 8(861) 257-66-11