

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____ ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование учреждения)
МП _____ Юрченко Ю.В.
(подпись) _____ (ФИО)
« 30 » _____ 20 16 г.

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
350901, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д.99 Дата предыдущего утвержденного плана
(адрес фактического местонахождения по ОКПО
учреждения ИНН
(подразделения)) 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

30.12.2016
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 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:				субсидии на осуществление капитальных вложений	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 выплату стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений		
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	
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	105 117 500.00	52 993 000.00	6 724 500.00	6 724 500.00	-	45 400 000.00	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 993 000.00	52 993 000.00	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		
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	44 600 000.00	X	X	X	X	44 600 000.00	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	6 724 500.00	X	6 724 500.00	6 724 500.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	
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	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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
выплаты по расходам, всего:	200	X	116 446 476.44	53 132 820.00	6 724 500.00	6 724 500.00	-	56 589 156.44	-	-		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	61 133 990.00	34 334 590.00	-			26 799 400.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	60 178 990.00	34 329 590.00	-	-		25 849 400.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	9 553 248.00	2 828 748.00	6 724 500.00	6 724 500.00	-	-	-	-		
из них: пособия по социальной помощи населению	221	321	2 828 748.00	2 828 748.00								
стипендия	222	340	6 724 500.00		6 724 500.00	6 724 500.00						
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	370 000.00		-			370 000.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 486 813.44	12 032 622.00				26 454 191.44				

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:					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 выплаты стипендий	субсидии на осуществление капитальных вложений		
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 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 закупку			в том числе:					
			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 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
			4			5			6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	38 486 813.44	33 464 698.44		5 022 115.00	-	-	33 464 698.44	33 464 698.44	33 464 698.44
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	34 358 673.82	29 336 558.82		5 022 115.00	-	-	29 336 558.82	29 336 558.82	29 336 558.82

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 целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на « » 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
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 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 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"

Исполнитель

Телефон: 8(861) 257-66-11


 (подпись, расшифровка подписи) Н.В. Макарова


 (подпись, расшифровка подписи) Н.В. Макарова