

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК УТМиПТ _____
(подпись) МП Белова Н.Н.
(ФИО)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Успенский техникум механизации и профессиональных технологий"
(наименование учреждения (подразделения))

352452, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Школьная, 5а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2357001420/235701001
(ИНН/КПП)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.09.2019
по ОКПО	31365221
по ОКТМО	3656443
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3220183

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования 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 3. удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 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 5. обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации 6. формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности 7. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества 8. осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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. реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования 2. реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих 3. реализация дополнительных общеобразовательных программ 4. реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об образовании 5. деятельность учебно-производственных мастерских, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, автодрома, трактодрома, а также учебно-производственную деятельность путем создания учебно-опытных, учебно-производственных подразделений, ученических производственных бригад, подсобных и учебных хозяйств 6. оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности 7. реализация собственной продукции учебных хозяйств 8. организация питания в столовой, буфете, кафе Бюджетного учреждения 9. оказание платных работ и услуг сельскохозяйственным предприятиям, организациям разных форм собственности в рамках образовательной деятельности 10. проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых мероприятий 11. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 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): **4 756 946,51**

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: **30 952 508,60**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	35 709 456,11
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 756 947,51
	в том числе: остаточная стоимость	972 256,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	30 952 508,60
	в том числе: остаточная стоимость	4 121 537,92
2	Финансовые активы, всего:	35 855,39
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	35 855,39
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	35 855,39
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	34 836,04
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	29 436,04
	дебиторская задолженность по расходам	5 400,00
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	609 423,38
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	609 423,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 30 сентября 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)					
			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 в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов**, всего:	100	X	41 600 607,95	26 932 800,00	8 865 663,34		5 802 144,61	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	4 928 944,61	X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	27 716 000,00	26 932 800,00	X	X	783 200,00	X
Из них: оказание услуг на платной основе							783 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	50 000,00	X	X	X	50 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 865 663,34	X	8 865 663,34		X	X
прочие доходы, из них:	160	180		X	X	X		
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189		X	X	X		
доходы от операций с активами, их них:	180	X	40 000,00	X	X	X	40 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410		X	X	X		X
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420		X	X	X		X
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 636 463,34	26 932 800,00	8 865 663,34		5 838 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	23 593 701,11	21 434 219,18	890 200,00		1 269 281,93	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	22 977 065,43	21 395 264,62	496 100,00		1 085 700,81	
в том числе: педагогических работников	211.1	111	10 558 845,02	10 329 841,62			229 003,40	
профессорско-преподавательского состава	211.2	111						
научных работников	211.3	111						
из них: научных сотрудников	211.4	111						
прочего основного персонала	211.5	111	4 663 489,89	4 020 395,69	347 270,00		295 824,20	
административно-управленческого персонала	211.6	111	2 375 740,13	2 101 704,17			274 035,96	
вспомогательного персонала	211.7	111						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	576 635,68	38 954,56	394 100,00		143 581,12	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидия на осуществление капитальных вложений		всего	из них
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113					40 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.1	119	5 378 990,39	4 943 323,14	148 830,00		286 837,25		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	6 517 209,26	1 426 409,26	5 090 800,00				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	1 476 409,26	1 426 409,26	50 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	1 476 409,26	1 426 409,26	50 000,00				
стипендии	220.3	340	5 040 800,00		5 040 800,00	X			
премии и гранты	220.4	350				X			
иные выплаты населению	220.5	360				X			
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	331 192,51	180 020,08		X	151 172,43		
исполнение судебных актов	220.7	830				X			
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и международных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	220.8	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	331 192,51	180 020,08			151 172,43		
из них:									
налог на имущество и земельный налог	230.1	851	171 313,60	74 901,60		X	96 412,00		
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	117 799,72	97 739,00		X	20 060,72		
уплата иных платежей	230.3	853	42 079,19	7 379,48		X	34 699,71		
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X							
из них:									
...									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
из них:									
...									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	11 194 360,46	3 892 151,48	2 884 663,34		4 417 545,64		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	
								всего	из них
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	11 194 360,46	3 892 151,48	2 884 663,34		4 417 545,64		
из них: услуги связи	260.4	244	235 191,82	187 191,82			48 000,00		
транспортные услуги	260.5	244		1 128,00			531 000,00		
коммунальные услуги	260.6	244		884 509,49			262 160,00		
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244							
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	1 083 050,23	176 424,39	786 625,84		120 000,00		
прочие работы, услуги	260.9	244	3 461 307,87	2 053 307,87			1 408 000,00		
страхование	260.1	244	90 447,36	49 403,94			41 043,42		
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	347 424,63	21 568,25	113 837,50		212 018,88		
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244							
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	4 298 141,06	518 617,72	1 984 200,00		1 795 323,34		
...									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.1	406							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407							
...									
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	35 855,39	0,00	0,00		35 855,39		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 30 сентября 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	11 194 360,46	8 941 720,21	9 010 571,46	11 194 360,46	8 941 720,21	9 010 571,46	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 286 366,85			1 286 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 907 993,61	8 941 720,21	9 010 571,46	9 907 993,61	8 941 720,21	9 010 571,46	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на 30 сентября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	
в том числе на выплаты персо-налу всего:	210	100	71 236,76	
из них:	211	100	68 853,16	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				
в том числе:	211.1	111	-71 045,01	
педагогических работников				
прочего основного персонала	211.5	111	128 621,79	
административно- управленческого персонала	211.6	111	-15 985,13	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	2 383,60	
взносы по обязательному со-циальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-ботников и иные выплаты ра-ботникам учреждений	211.1	119	27 261,50	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	38 809,32	
из них:				
социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных норма-тивных социальных выплат	220.1	320	38 809,32	
из них:				
обязательств	220.2	321	38 809,32	
иные бюджетные ассигнова-ния	220.6	800	7 712,58	
из них:	220.8	831		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 712,58	
из них:	230.1	851	-12 466,74	
налог на имущество и земель-ный налог				
уплата прочих налогов и сбо-ров	230.2	852	22 575,00	
уплата иных платежей	230.3	853	-2 395,68	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	-117 758,66	
из них:	260.1	241		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муниципальных) нужд	260.3	244	-117 758,66	
из них: услуги связи	260.4	244	-61 477,71	
коммунальные услуги	260.6	244	-86 478,78	
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	53 824,95	
прочие работы, услуги	260.9	244	150 192,48	
страхование	260.1	244	-7 351,35	
увеличение стоимости матери-альных запасов	260.13	244	-166 468,25	

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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 3 по виду поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

на 30 сентября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

<u>Наименование показателя***</u>	<u>Код по бюджетной классификации Российской Федерации</u>	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Выплаты по расходам, всего:	X	X	
в том числе на выплаты персо-налу всего:	100	-162 739,55	
из них:	100		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	-162 739,55	
прочего основного персонала	111	-160 000,00	
взносы по обязательному со-циальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-ботников и иные выплаты ра-ботникам учреждений	119	-2 739,55	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	162 739,55	
из них:	X	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муниципальных) нужд	244	162 739,55	
транспортные услуги	244	-189 000,00	
коммунальные услуги	244	119 320,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-130 000,00	
прочие работы, услуги	244	408 000,00	
страхование	244	30 000,00	
увеличение стоимости матери-альных запасов	244	-75 580,45	

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

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

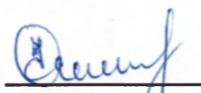
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	4 508,47
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	200 000,00
Выбытие	40	204 508,47

IX. Справочная информация

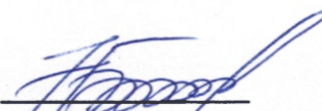
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	200 000,00

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Г. Чараева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

Тел. 88614055711