



 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КС УТМНП
 Белова Н.Н. (ФИО)
 (подпись)
 на 27 марта 2019 г.

**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"

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

(наименование учреждения (подразделения))

Дата

27.03.2019

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

Дата предыдущего утверждения
 плана

по ОКПО

31365221

ИНН

2357001420

КПП

235701001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

03220183

Коды
27.03.2019
31365221
2357001420
235701001
383
03220183

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 потребностей общества, 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 специалисты 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 повышения квалификации рабочих, служащих, программ повышения квалификации работников 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, учебных 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
	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
	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	
	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 27 марта 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетно-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	Из них гранты
				Субсидия на выполнение 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	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	1	X	35 855,39					35 855,39		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов**, всего:	4	X	38 219 844,61	26 932 800,00	5 484 900,00			5 802 144,61		
в том числе:	5	120		X	X	X	X		X	
из них:	6	120		X	X	X	X		X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду			0,00							
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	32 644 944,61	26 932 800,00	X	X		5 712 144,61		
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	783 200,00	X	X	X	X	783 200,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	10	130		X	X	X	X			
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	11	130		X	X	X	X			
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X			

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетно-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	
				Субсидии на выполнение 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	Всего		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130	783 200,00	X	X	X	X	783 200,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X			
от реализации основных программ профессионального обучения	18	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	19	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	20	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ	21	130		X	X	X	X			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	22	130		X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	23	130	4 928 944,61	X	X	X	X	4 928 944,61		
из них: от подготовки научных кадров	24	130		X	X	X	X			
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	25	130		X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	26	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	27	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	28	180	5 484 900,00	X	5 484 900,00		X	X	X	
от операций с активами	29	X	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	30	410		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	31	420		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	32	440		X	X	X	X		X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	33	620		X	X	X	X		X	
от реализации акций	34	630		X	X	X	X		X	

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	Из них: гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования	Всего		
прочие поступления	35	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	36	X	38 255 700,00	26 932 800,00	5 484 900,00	X	X	5 838 000,00		
в том числе: выплаты персоналу	37	100	22 397 759,14	19 842 900,00	444 100,00			2 110 759,14		
из них: фонд оплаты труда	38	111	16 762 741,16	15 149 769,59				1 612 971,57		
в том числе: педагогических работников	39	111	10 057 644,69	9 089 861,75				967 782,94		
профессорско-преподавательского состава	40	111								
научных работников	41	111								
из них: научных сотрудников	42	111								
прочего основного персонала	43	111	1 843 901,52	1 666 474,65				177 426,87		
административно-управленческого персонала	44	111	2 262 970,06	2 045 218,89				217 751,17		
вспомогательного персонала	45	111	2 598 224,89	2 348 214,30				250 010,59		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	46	112	667 600,00	117 900,00	444 100,00			105 600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	47	113	40 000,00					40 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	48	119	4 927 417,98	4 575 230,41				352 187,57		
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	49	130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	50	131								
социальные и иные выплаты населению	51	300	7 291 800,00	2 251 000,00	5 040 800,00			0,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	52	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	53	321	2 251 000,00	2 251 000,00						

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
				Субсидии на выполнение 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	Всего	
стипендии	54	340	5 040 800,00		5 040 800,00	X			
премии и гранты	55	350				X			
иные выплаты населению	56	360				X			
иные бюджетные ассигнования	57	800				X			
исполнение судебных актов	58	830				X			
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	59	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	60	850	375 597,71	224 425,28				151 172,43	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	61	851	265 112,00	168 700,00		X		96 412,00	
уплата прочих налогов и сборов	62	852	61 894,00	41 833,28		X		20 060,72	
уплата иных платежей	63	853	48 591,71	13 892,00		X		34 699,71	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	64	860				X			
из них:									
взносы в международные организации	65	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	66	400							
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	67	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	68	417							
закупка товаров, работ, услуг	69	200	0,00						
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	70	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	71	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	72	244	8 190 543,15	4 614 474,72				3 576 068,43	
из них:									
услуги связи	73	244	265 300,00	217 300,00		X		48 000,00	

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 капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
транспортные услуги	74	244	720 000,00					720 000,00		
коммунальные услуги	75	244	1 447 340,00	1 304 500,00				142 840,00		
арендная плата за пользование имуществом	76	244				X				
работы, услуги по содержанию имущества	77	244	315 000,00	65 000,00				250 000,00		
прочие работы, услуги	78	244	2 335 300,00	1 535 300,00				800 000,00		
прочие расходы	79	244	55 000,00	55 000,00						
увеличение стоимости основных средств	80	244	300 000,00	50 000,00				250 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	81	244				X				
увеличение стоимости материальных запасов	82	244	2 752 603,15	1 387 374,72				1 365 228,43		
обслуживание государственного (муниципального) долга	83	700	X	X	X	X	X	X	X	
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	84	710								
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	85	X	X	X	X	X	X		X	
поступление финансовых активов	86	500								
из них:										
поступление на счета бюджетов	87	510								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	88	520								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	89	530								
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	90	540								
выбытие финансовых активов	91	600	0,00	X	X	X	X		X	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	92	610	0,00							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	93	620								
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	94	630								
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	95	640								
увеличение обязательств	96	700	X	X	X	X	X		X	
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	97	710								

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

на 27 марта 2019 г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						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:	1	X	8 190 543,15	8 941 720,21	9 010 571,46	8 190 543,15	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		6 904 176,30	8 941 720,21	9 010 571,46	6 904 176,30	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 27 марта 2019 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
Выплаты по расходам, всего:	X		
в том числе:			
выплаты персоналу	100	65 000,00	
из них:			
фонд оплаты труда	111	-6 998,24	
в том числе:			
педагогических работников	111	-4 199,25	
прочего основного персонала	111	-769,16	
административно-управленческого персонала	111	-944,94	
вспомогательного персонала	111	-1 084,89	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-15 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 998,24	
удержания налогов, сборов и иных платежей	850	12 875,28	
из них:		X	
удержания иных платежей	853	12 875,28	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-77 875,28	
работы, услуги по содержанию имущества	244	25 000,00	
прочие расходы	244	45 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-147 875,28	

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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

на 27 марта 2019 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
Поступления от доходов**	X		
всего:		-35 855,39	
из них:			
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-35 855,39	
из них			
от прочих видов деятельности	130	-35 855,39	
Выплаты по расходам, всего:	X		
в том числе:			
выплаты персоналу	100	497 787,57	
из них:			
фонд оплаты труда	111	446 787,57	
в том числе:			
педагогических работников	111	69 821,26	
прочего основного персонала	111	154 103,19	
административно-управленческого персонала	111	-27 147,47	
вспомогательного персонала	111	250 010,59	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	51 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	16 000,00	
из них:			
уплата иных платежей	853	X	
уплата иных платежей	853	16 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-513 787,57	
из них:			
увеличение стоимости материальных запасов	X	X	
	244	-513 787,57	

*** 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