



УТВЕРЖДАЮ

И.о.руководителя ГБПОУ КК УТМиПТ _____

МП

Арутюнян М.М.

(подпись)

(ФИО)

«06» июня 2018г.

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

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
06.06.2018
17.04.2018
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 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): **4756946,51**

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: **30269440,81**

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:	35026387,32
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4756946,51
	в том числе: остаточная стоимость	1052722,27
	особо ценное движимое имущество, всего:	30269440,81
	в том числе: остаточная стоимость	4375603,43
	Финансовые активы, всего:	151727,07
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	151727,07
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	151727,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	121832,72
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2851,47
	дебиторская задолженность по расходам	124684,19
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	20150,31
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	20150,31
	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	20150,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 06 июня 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	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	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
Остаток средств на начало года	1	X	142284,62					142284,62	
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	4	X	39872354,10	28400500,00	5911277,00			5560577,10	
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	33890500,00	28400500,00	X	X		5490000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	608000,00	X	X	X	X	608000,00	
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		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130	608000,00	X	X	X	X	608000,00	
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	4882000,00	X	X	X	X	4882000,00	
из них:									
от подготовки научных кадров	24	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	25	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	26	140	577,10	X	X	X	X	577,10	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	5911277,00	X	5911277,00		X	X	X
от операций с активами	29	X	40000,00	X	X	X	X	40000,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	30	410	40000,00	X	X	X	X	40000,00	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
прочие поступления	35	180	30000,00	X	X	X	X	30000,00	
Выплаты по расходам, всего:	36	X	40014638,72	28400500,00	5911277,00			5702861,72	
в том числе:									
выплаты персоналу	37	100	23027279,82	21715719,64	384500,00			927060,18	
из них:									
фонд оплаты труда	38	111	17317649,58	16649400,60				668248,98	
в том числе:									
педагогических работников	39	111	10136893,38	9989640,36				147253,02	
профессорско-преподавательского состава	40	111							

научных работников	41	111							
из них:	42	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	43	111	1908583,44	1661623,44				246960,00	
административно-управленческого персонала	44	111	2915105,40	2641069,44				274035,96	
вспомогательного персонала	45	111	2357067,36	2357067,36					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	46	112	459700,00	38200,00	384500,00			37000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	47	113	20000,00					20000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	48	119	5229930,24	5028119,04				201811,20	
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	6598635,80	1647235,80	4951400,00				
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	1689735,80	1647235,80	42500,00				
стипендии	54	340	4908900,00		4908900,00	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	486379,28	189502,18				296877,10	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	61	851	284100,00	167800,00		X		116300,00	
уплата прочих налогов и сборов	62	852	62025,10	21448,00		X		40577,10	
уплата иных платежей	63	853	140254,18	254,18		X		140000,00	
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	211341,74					211341,74	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	70	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	71	243	211341,74					211341,74	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	72	244	9691002,08	4848042,38	575377,00			4267582,70	
из них:									
услуги связи	73	244	303080,00	226100,00		X		76980,00	
транспортные услуги	74	244	527040,00					527040,00	
коммунальные услуги	75	244	1248170,00	975670,00				272500,00	
арендная плата за пользование имуществом	76	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	77	244	410654,10	215499,10				195155,00	
прочие работы, услуги	78	244	2546143,49	1218908,23	575377,00			751858,26	
увеличение стоимости основных средств	79	244	436791,79	186791,79				250000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	80	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	81	244	4219122,70	2025073,26				2194049,44	
обслуживание государственного (муниципального) долга	82	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	83	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	84	X							
поступление финансовых активов	85	500				X			
из них:									
поступление на счета бюджетов	86	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	87	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	88	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	89	540				X			
выбытие финансовых активов	90	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	91	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	92	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	93	630				X			

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

на 06 июня 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)								
			в том числе:								
			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 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:	1	X	9691002,08	9846058,12	9921872,77	9691002,08	9846058,12	9921872,77	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1564688,67			1564688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8126313,41	9846058,12	9921872,77	8126313,41	9846058,12	9921872,77	0,00	0,00	0,00

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

на 06 июня 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	0
Поступления всего	X	0	0
в том числе:	X	X	X
	0	0	0
	0	0	0
Выплаты всего:	0	0,00	0
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 212	800,00	потребность учреждения
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 262	215000,00	потребность учреждения
увеличение стоимости материальных запасов	244 340	480234,75	потребность учреждения
уплата иных платежей	853 290	254,18	потребность учреждения
услуги связи	244 221	-30000,00	потребность учреждения
работы, услуги по содержанию имущества	244 225	-57793,26	потребность учреждения
уплата прочих налогов и сборов	852 290	-50000,00	потребность учреждения
прочие работы, услуги	244 226	-558495,67	потребность учреждения
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0	0
в том числе:	X	X	X
	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0

*** 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 06 июня 2018 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
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	0
Поступления всего	X	577,10	0
в том числе:	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0	577,10	оплата штрафов
	0	0	0
Выплаты всего:	0	577,10	0
в том числе:	X	X	X
уплата прочих налогов и сборов	852 290	577,10	потребность учреждения
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0	0
в том числе:	X	X	X
	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0

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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 3 по виду поступлений
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

на 06 июня 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	0
Поступления всего	X	0,00	0
в том числе:	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0	0,00	0
	0	0	0
Выплаты всего:	0	427000,00	0
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 212	384500,00	потребность учреждения
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 263	42500,00	потребность учреждения
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0	0
в том числе:	X	X	X
	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0

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

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

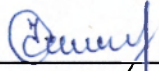
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	9442,45
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	250000,00
Выбытие	40	259442,45

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	250000,00


Главный бухгалтер


(подпись)

М.П.

А.Г. Чараева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.Н. Жилева
(расшифровка подписи)

Тел. 88614055711