

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАПОУ КК КГТК
(краткое наименование
государственного учреждения)
МП Юрченко Ю.В.
(подпись) (ФИО)
« 15 » 01 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

(наименование учреждения (подразделения))

350901, г Краснодар, ул. 1мая, д. 99
(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

15.01.2019

10.01.2018

04535057

2311046065

231101001

383

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), 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:
 - 1.3.1 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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на 31 декабря 2018г.- 540 812 235,31 рублей, в том числе приобретено за счет средств бюджета- 126 766 659,92 рублей, приобретено за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- 24 696 897,53 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31 декабря 2018г.- 158 427 249,06 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 151 379 584,06 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	689 432 651,25
	из них:	540 812 235,31
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	70 054 580,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	151 379 584,06
	в том числе: остаточная стоимость	9 109 715,20
	Финансовые активы, всего:	137 744 222,94
	из них:	8 895 161,02
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	8 895 161,02
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	128 849 061,92
	из них:	128 708 782,33
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	140 279,59
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	733 119 406,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	6 611 946,41
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6 611 946,41
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 15 января 2019 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	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 капитального ремонта зданий и сооружений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем	003	130			X	X	X	X	X	

недостигнутым показателям государственного задания (-)									
Поступления от доходов**, всего:	004	X	113 889 608,00	66 193 700,00				47 695 908,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	112 384 608,00	66 193 700,00	X	X		46 190 908,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	46 190 908,00	X	X	X	X	46 190 908,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	37 390 908,00	X	X	X	X	37 390 908,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	33 515 908,00	X	X	X	X	33 515 908,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	017	130	33 515 908,00	X	X	X	X	33 515 908,00	

образования									
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	3 875 000,00	X	X	X	X	3 875 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	3 875 000,00	X	X	X	X	3 875 000,00	
от прочих видов деятельности	023	130	8 800 000,00	X	X	X	X	8 800 000,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	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	025	130	8 800 000,00	X	X	X	X	8 800 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	027	150		X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
Доходы от операций с активами		400	5 000,00					5 000,00	
в том числе: от выбытий материальных запасов		440	5 000,00					5 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180		X			X	X	X
прочие поступления	035	180	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	121 508 249,02	66 193 700,00				55 314 549,02	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	75 442 633,00	45 882 100,00				29 560 533,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	57 871 300,00	35 236 482,00				22 634 818,00	
в том числе: педагогических работников	039	111	34 722 780,00	21 141 889,00				13 580 891,00	
административно-управленческого персонала	044	111	10 283 171,00	5 285 472,00				4 997 699,00	
вспомогательного персонала	045	111	12 865 349,00	8 809 121,00				4 056 228,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	94 200,00	4200,00				90 000,00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	17 477 133,00	10 641 418,00				6 835 715,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	5 648 700,00	5 648 700,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	5 648 700,00	5 648 700,00					
Стипендии	054	340				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	4 255 253,00	2 097 300,00				2 157 953,00	
из них: налог на имущество и	061	851	3 726 810,00	2 097 300,00		X		1 629 510,00	

земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	396 165,00			X		396 165,00	
уплата иных платежей	063	853	132 278,00			X		132 278,00	
закупка товаров, работ, услуг	069	200	36 161 663,02	12 565 600,00				23 596 063,02	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	36 161 663,02	12 565 600,00				23 596 063,02	
из них:									
услуги связи	073	244	155 000,00			X		155 000,00	
транспортные услуги	074	244	1 465 800,00	475 800,00				990 000,00	
коммунальные услуги	075	244	10 365 540,00	5 833 726,00				4 531 814,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	6 278 814,00	1 307 000,00				4 971 814,00	
прочие работы, услуги	078	244	10 031 382,00	3 125 000,00				6 906 382,00	
прочие расходы	079	244							
увеличение стоимости основных средств	080	244	920 000,00	720 000,00		X		200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	6 945 127,02	1 104 074,00				5 841 053,02	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
Доходы от переоценки активов	320	171							
Выбытие финансовых активов, всего	400								
остат. сред. на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

на 15 января 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	+ 16 256 800,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	+ 16 256 800,00	В соответствии с Соглашением № 86-АУ от 15.01.2019г.
Выплаты всего:		+ 16 256 800,00	
в том числе:			
выплаты персоналу	100	+ 8 691 980,00	
из них:			
фонд оплаты труда	111	+ 6 676 482,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	- 800,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	119	+ 2 016 298,00	

работников и иные выплаты работникам учреждений			
социальные и иные выплаты населению	300	+ 1 702 640,00	
из них:			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
из них:	321	+ 1 702 640,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
Стипендии	340		
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	+ 454 980,00	
из них:	851	+ 454 980,00	
налог на имущество и земельный налог			
уплата прочих налогов и сборов	852		
уплата иных платежей	853		
закупка товаров, работ, услуг	200	+ 5 407 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в том числе:	244	+ 5 407 200,00	
транспортные услуги	244	+ 190 400,00	
коммунальные услуги	244	+ 645 026,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	+ 1 307 000,00	
прочие работы, услуги	244	+ 1 834 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	+ 720 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	+ 710 774,00	
Остаток средств на конец года	600		

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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений
от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от приносящей доход деятельности
на 15 января 2019г.**

(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		
Поступления всего	X	- 5 720 842,00	
в том числе:			
от оказания услуг(выполнения работ)	130	- 5 611 842,00	
в том числе от реализации основных профессиональных образовательных программ:	130	- 4 611 842,00	
от реализации дополнительных образовательных программ:	130	- 1 000 000,00	
От прочих поступлений:	130	- 114 000,00	
доходы от операций с активами	400	+ 5 000,00	
в том числе: от выбытий материальных запасов	440		
Выплаты всего:		+ 1 897 799,02	
в том числе:			
выплаты персоналу	100	- 2 280 978,00	
из них: фонд оплаты труда	111	- 1 091 381,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	- 860 000,00	
из них:			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,	113		

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	- 329 597,00	
Социальные и иные выплаты населению	300	- 264 000,00	
Стипендии	340	- 264 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	- 109 490,00	
из них:	851	-109 490,00	
налог на имущество и земельный налог			
уплата прочих налогов и сборов	852	+ 137 722,00	
уплата иных платежей	853	- 137 722,00	
закупка товаров, работ, услуг	200		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	+ 4 552 267,02	
в т. ч. коммунальные услуги	244		
транспортные услуги	244	+ 490 000,00	
услуги связи	244		
Коммунальные услуги	244	+ 137 484,00	
Работы, услуги по содержанию имущества :	244	+ 1 107 316,00	
Прочие работы, услуги:	244	+ 3 471 722,00	
увеличение стоимости основных средств	244	- 390 805,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	- 263 449,98	
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244		
прочие расходы	244		
Поступление финансовых активов, всего:	300		
из них:			
увеличение остатков средств	510		
прочие поступления	320		

Доходы от переоценки активов	171		
Выбытие финансовых активов, всего	400		
из них:			
уменьшение остатков средств	410		
Прочие выбытия	420		
Остаток средств на конец года			

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

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений

Иные субсидии, предоставленные из бюджета (стипендия)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)

на 15 января 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	- 10 386 200,00	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии предоставленные из бюджета:	180	- 10 386 200,00	В соответствии с договором № 86-АУ/СТ от 15.01.2019г.
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		

в том числе:	X	X	X
стипендии	340	- 10 386 200,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

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

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
-------------------------	------------	-------

