

СОГЛАСОВАНО

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАУБУОУ КК КГТК
(краткое наименование государственного учреждения)

М.П. Орченко Ю.В.
(ФИО)
« 30 » сентября 20 19 г.



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

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

(наименование учреждения (подразделения))

350901, г Краснодар, ул. I мая, 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
30.09.2019
08.08.2019
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 30 сентября 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	Субсидии на проведение мероприятий под программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	8 895 161,02	1 276 520,00					7 618 641,02	
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов² *, всего:	004	X	142 050 376,20	69 942 200,00	13 603 000,00	7 100 000,00	738 742, 20		50 666 434,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X			X
из них: от использования имущества, находящегося в	006	120		X	X	X	X			X

государственной собственности и переданного в аренду										
Доходы от сдачи койко-мест в общежитии:	007	120	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	119 158 634,00	69 942 200,00	X	X		49 216 434,00		
из них										
субсидия на выполнение государственного задания	009	130	69 942 200,00	69 942 200,00						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	49 216 434,00	X	X	X	X	49 216 434,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	38 916 434,00	X	X	X	X	38 916 434,00		
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 образования	017	130	33 515 908,00	X	X	X	X	33 515 908,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	5 400 526,00	X	X	X	X	5 400 526,00		
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	5 400 526,00	X	X	X	X	5 400 526,00		
от прочих видов деятельности	023	130	10 300 000,00	X	X	X	X	10 300 000,00		
из них:										
от подготовки научных	024	130		X	X	X	X			

кадров									
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	10 300 000.00	X	X	X	X	10 300 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	027	150	400 000.00	X	X	X	X	400 000,00	X
Доходы от операций с активами	028	400	50 000.00					50 000.00	
в том числе: от выбытий материальных запасов	029	440	50 000,00					50 000.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	21 441 742.20	X	13 603 000.00	7 100 000.00	738 742.20	X	X
Выплаты по расходам, всего:	031	X	150 945 537,22	71 218 720,00	13 603 000,00	7 100 000,00	738 742,20	58 285 075,02	
в том числе: выплаты персоналу	032	100	75 897 633.00	45 882 100.00				30 015 533.00	
из них: фонд оплаты труда	033	111	57 871 300.00	35 236 482.00				22 634 818.00	
в том числе: педагогических работников	034	111	34 722 780,00	21 141 889,00				13 580 891,00	
административно- управленческого персонала	035	111	10 283 171,00	5 285 472,00				4 997 699,00	
вспомогательного персонала	036	111	12 865 349,00	8 809 121,00				4 056 228,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	037	112	439 200,00	4 200,00				435 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	038	113	110 000,00					110 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	039	119	17 477 133,00	10 641 418,00				6 835 715,00	
социальные и иные выплаты населению	040	300	19 919 500,00	6 124 500,00	13 603 000,00			192 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация питания, обмундирования обучающимся детям сиротам)	041	321	5 648 700,00	5 648 700,00					
Обеспечение гарантий по бесплатному проезду обучающимся детям сиротам)	042	323	475 800,00	475 800,00					
Стипендии	043	340	13 795 000,00		13 603 000,00	X		192 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	044	850	8 249 279,00	4 565 800,00				3 683 479,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	045	851	7 720 836,00	4 565 800,00		X		3 155 036,00	
уплата прочих налогов и сборов	046	852	396 165,00			X		396 165,00	

уплата иных платежей	047	853	132 278,00			X		132 278,00	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	46 879 125,22	14 646 320,00		7 100 000,00	738 742,20	24 394 063,02	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	049	244	46 879 125,22	14 646 320,00		7 100 000,00	738 742,20	24 394 063,02	
из них:									
услуги связи	050	244	155 000,00			X		155 000,00	
транспортные услуги	051	244	995 000,00	5000,00				990 000,00	
коммунальные услуги	052	244	9 966 800,00	5 894 366,00				4 072 434,00	
арендная плата за пользование имуществом	053	244	13 200,00			X		13 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	054	244	14 144 356,20	1 307 000,00		7 100 000,00	738 742,20	4 998 614,00	
из них: осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	055	243	7 100 000,00			7 100 000,00			
осуществление мероприятий по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»	056	244	738 742,20				738 742,20		
прочие работы, услуги	057	244	10 559 382,00	3 125 000,00					
расходы по страхованию	058	244	30 000,00					7 434 382,00	
прочие расходы	059	244						30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	060	244	2 400 000,00	2 000 000,00		X		400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	061	244	8 615 387,02	2 314 954,00				6 300 433,02	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
остат. сред. на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00	

V. 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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	46 879 125,22	36 161 663,02	36 141 663,02				46 879 125,22	36 161 663,02	36 141 663,02
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 446 562,00	12 446 562,00	12 446 562,00				12 446 562,00	12 446 562,00	12 446 562,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	34 432 563,22	23 715 101,02	23 695 101,02				34 432 563,22	23 715 101,02	23 695 101,02

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

на 30 сентября 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		
в том числе:	X	X	X
Субсидия на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		
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 30 сентября 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	+758 000,00	
в том числе:			
доходы от сдачи койко-мест в общежитии	120	+600 000,00	Уточнения доходов в соответствии с контингентом учащихся ГАПОУ КК КГТК на начало 2019-2020 учебного года
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств и иностранных государств, международных финансовых организаций	150	+158 000,00	Уточнены доходы в соответствии с договором сотрудничества с фондом Э.Щёка (Германия)
Выплаты всего:		+758 000,00	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244	+758 000,00	Уточнены расходы в соответствии с увеличивающимися доходами
Остаток средств на конец года			

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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений
субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений**
(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 30 сентября 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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

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

V. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений
субсидия на проведение мероприятий в 2019 году по подпрограмме «Пожарная безопасность»

в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения»

(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 30 сентября 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		0,00	
в том числе:	180		
Субсидии на проведение мероприятий под программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	244		
осуществление мероприятий по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»			
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 30 сентября 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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:	010	67 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

/ Н. В. Макарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

/ А.В. Терещенко тел. 8(861) 257-66-11
(расшифровка подписи)