

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ГБПОУ КК НКРП  
 М.П. Сугаипова И.В.  
 (подпись) (ФИО)  
 « 27 » 23 20 19 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного  
 приборостроения»

(наименование учреждения (подразделения))

353925,  
 Краснодарский край,  
 г. Новороссийск, пр.  
 Дзержинского, д 213

	Коды
Дата	27.03.2019г.
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	17.01.2019г
	33744477
ИНН	2315027031
КПП	231501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

### 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

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. оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

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):

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:

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	97 132 074,18
2	из них: недвижимое имущество, всего:	68 004 167,22
3	в том числе: остаточная стоимость	28 048 602,64
4	особо ценное движимое имущество, всего:	55 381 916,24
5	в том числе: остаточная стоимость	14 604 616,76
6	Финансовые активы, всего:	
7	из них: денежные средства учреждения, всего	2 146 348,24
8	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 146 348,24
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
10	иные финансовые инструменты	0,0
11	Дебиторская задолженность, всего:	117 345 198,00
12	из них: дебиторская задолженность по доходам	116 002 827,90
13	дебиторская задолженность по расходам	1 342 370,10
14	иная дебиторская задолженность	0,0
15	Обязательства, всего:	0,0
16	из них: долговые обязательства	

17	кредиторская задолженность, всего:	112,86
18	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,0
19	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	112,86
20	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

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

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	2 146 348 ,24	219 300,00				1 927 048,24		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	

недостигнутым показателям государственного задания (-)									
Поступления от доходов <sup>**</sup> , всего:	004	X	81 245 316,31	60 348 300,0	10 984 000,0			9 913 016,31	104 000,00
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	68 145 900,00	60 348 300,0	X	X		7 797 600,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	7 797 600,00	X	X	X	X	7 797 600,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	5 197 600,00	X	X	X	X	5 197 600,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	5 197 600,00	X	X	X	X	5 197 600,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 197 600,00	X	X	X	X	5 197 600,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	4 597 600,00	X	X	X	X	4 597 600,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	
от прочих видов	023	130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	

деятельности									
из них:	025	130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	1 416,31	X	X	X	X	1 416,31	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	027	150	2 104 000,00	X	X	X	X	2 104 000,00	104 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	10 984 000,0	X	10 984 000,0		X	X	X
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	10 000,0	X	X	X	X	10 000,0	X
прочие поступления	035	180		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	036	X	83 391 664,55	60 567 600,0	10 984 000,0			11 840 064,55	104 000,00
в том числе:	037	100	54 044 573,00	46 473 650,00				7 570 923,00	
выплаты персоналу								5 622 828,00	
из них:	038	111	41 219 988,00	35 597 160,00					
фонд оплаты труда								1 774 847,00	
в том числе:	039	111	22 148 830,00	20 373 983,00					
педагогических работников								108 865,00	
прочего основного персонала	043	111	1 826 612,00	1 717 747,00					



административно- управленческого персонала	044	111	6 022 641,00	5 076 728,00				945 913,00	
вспомогательного персонала	045	111	11 221 905,00	8 428 702,00				2 793 203,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	321 150,00	121 150,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	55 000,00	5 000,00				50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	12 448 435,00	10 750 340,00				1 698 095,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	2 518 735,00	2 518 735,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	2 518 735,00	2 518 735,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2 518 735,00	2 518 735,00					
стипендии	054	340	11 088 000,00		10 984 000,0	X		104 000,00	104 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	1 756 532,31	1 492 750,00				263 782,31	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	061	851	1 673 256,00	1 486 822,00		X		186 434,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	6 860,00	5 928,00		X		932,00	
уплата иных платежей	063	853	76 416,31			X		76 416,31	
закупка товаров, работ, услуг	069	200	13 983 824,24	10 082 465,00				3 901 359,24	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	13 983 824,24	10 082 465,00				3 901 359,24	
из них:									
услуги связи	073	244	266 820,00	205 820,00		X		61 000,00	
транспортные услуги	074	244	376 650,00	286 650,00				90 000,00	
коммунальные услуги	075	244	2720 900,00	2 646 500,00				151 951,71	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 606 950,00	1 106 950,00				500 000,00	
прочие работы, услуги	078	244	2 933 135,00	2 233 135,00				700 000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	2 582 010,00	2 382 010,00				200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 497 359,24	1 221 400,00				2 198 407,53	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							

поступление финансовых активов	085	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	086	510				X			
изменение остатков средств (+; -)	099	X	-2 146 348,24	-219 300,00				-1 927 048,24	
Остаток средств на конец года	100	X						0,0	

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

на 01 января 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"		
7	8	9	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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-ой 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	13 983824,24	14 683 015,45	15 417 166,22	13 983824,24	14 683 015,45	15 417 166,22			



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

(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 27 марта 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	+ 1 416,31	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		+ 1 416,31	
в том числе:	X	X	X
прочие расходы	296	+ 1 416,31	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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



### 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 (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	200 000,0
Выбытие	040	200 000,0



## 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	56 160,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

 / Кучева В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



 / Кучева В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 8617648861