



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

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

(наименование учреждения (подразделения))

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

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО

Дата

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды
20.11.2018г.
18.09.2018г.
33744477
2315027031
231501001
383

## 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 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	120 476 632,74
	из них:	68 004 167,22
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	33 992 583,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	52 464 535,52
	в том числе: остаточная стоимость	17 788 813,03
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1 180 964,86
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	1 180 964,86
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	Дебиторская задолженность, всего:	52 789 764,87
	из них:	52 381 218,98
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	408 545,89
	иная дебиторская задолженность	0,0
	Обязательства, всего:	0,0
	из них:	

	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	0,0
	из них:	0,0
	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	0,0
	в том числе:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 2018 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 и 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	1 180 964,86					1 180 964,86		
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**, всего:	004	X	78 898 318,87	56 503 400,00	12 497 900,87			9 897 018,00	168 000,00
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	63 603 400,00	56 503 400,00	X	X		7 100 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	7 100 000,00	X	X	X	X	7 100 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	4 550 000,00	X	X	X	X	4 550 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	
от прочих видов	023	130	2 100 000,00	X	X	X	X	2 100 000,00	

деятельности									
из них:	025	130	2 100 000,00	X	X	X	X	2 100 000,00	
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	73 118,000	X	X	X	X	73 118,000	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	12 497 900,87	X	12 497 900,87		X	X	X
от операций с активами	029	X	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
прочие поступления	035	180	2 713 900,00	X	X	X	X	2 713 900,00	168 000,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	80 079 283,73	56 503 400,00	12 497 900,87			11 077 982,86	168 000,00
в том числе:	037	100	50 193 511,00	43 643 911,00				6 549 600,00	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	38 129 195,00	33 329 195,00				4 800 000,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	19 885 317,36	18 331 170,24				1 554 147,12	
педагогических работников									
прочего основного персонала	043	111	2 296 571,28	2 138 275,68				158 295,60	
административно- управленческого персонала	044	111	5 227 604,88	5 031 775,68				195 829,20	
вспомогательного персонала	045	111	10 719 701,48	7 827 973,40				2 891 728,08	



иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	499 300,00	249 300,00				250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	100 000,00	50 000,00				50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	11 465 016,00	10 015 416,00				1 449 600,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	2 182 728,39	2 182 728,39					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	2 182 728,39	2 182 728,39					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2 182 728,39	2 182 728,39					
стипендии	054	340	10 897 600,00		10 729 600,00	X		168 000,00	168 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	2 477 300,00	2 139 200,00				338 100,00	
из них:	061	851	2 436 300,00	2 133 200,00		X		303 100,00	

налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	7 000,00	6 000,00		X		1 000,00	
уплата иных платежей	063	853	34 000,00			X		34 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	069	200	14 328 144,34	8 537 560,61	1 768 300,87			4 022 282,86	
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	14 328 144,34	8 537 560,61	1 768 300,87			4 022 282,86	
из них:	073	244	384 768,00	238 650,00		X		146 118,00	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	406 900,00	226 900,00				180 000,00	
коммунальные услуги	075	244	2 548 572,92	2 231 920,00				316 652,92	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 542 764,97	720 000,00	372 764,97			450 000,00	
прочие работы, услуги	078	244	4 145 266,90	2 149 731,00	1 395 535,90			600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 701 771,61	1 501 771,61				200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 598 099,94	1 468 588,00				2 129 511,94	
изменение остатков средств (+; -)	099	X						-1 180 964,86	
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 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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			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-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	14328144,34	12 821 484,00	13 342 558,20	14328144,34	12 821 484,00	13 342 558,20				



V. Сведения о вносимых изменениях № 3 по виду поступлений субсидия выполнение гос. задания (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 29 июня 2018г.  
(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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	+ 50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	-50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-80 000,00	
прочие работы, услуги	226	+ 80 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	-151 771,61	

увеличение стоимости основных средств	310	+ 201 771,61	
увеличение стоимости материальных запасов	340	-50 000,00	
уплата иных платежей	290	-70 000,00	
налог на имущество и земельный налог	290	+70 000,00	
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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений субсидия на иные цели**  
(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 29 июня 2018г.  
(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	- 683 065,27	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		- 683 065,27	
в том числе:	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	+ 203 032,85	
прочие работы, услуги	226	- 886 098,12	
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

**V. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений от предпринимательской и 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 29 июня 2018г.

(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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
стипендии	290	+ 40 000,00	
уплата иных платежей	290	- 40 000,00	
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	
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 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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) Тел. \_\_\_\_\_

