

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных (автономных) организаций и государственных
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных
Департаменту образования и науки Курганской области

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
директора Департамента образования и науки
Курганской области
(должность лица, утверждающего документ)
М. П. Э.Н. Абрамов
(подпись, расшифровка подписи)
10 » 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение
"Курганский педагогический колледж"

(наименование организации (учреждения))

640000 г.Курган ул.Карельцева дом.32
(адрес фактического местонахождения организации (учреждения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды
28964478
4501019063
450101001
383

Вх. № 23 01 ФЕВ 2019

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

1.1. Цели деятельности организации (учреждения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования и реализация образовательных программ профессионального обучения.

реализация дополнительных профессиональных программ; основных профессиональных образовательных программ; программ дополнительного образования детей и взрослых; информационное обеспечение структурных подразделений организации, работников и обучающихся Колледжа; осуществление деятельности по обеспечению проживания обучающихся очной формы обучения в общежитии Колледжа.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки, установленных лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;

реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся Колледжа, детей и взрослых, в том числе программ повышения квалификации педагогических работников;

консультационные и другие услуги по договорам с юридическими и физическими лицами.

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 организацией (учреждением) на праве оперативного управления; приобретенного организацией (учреждением) за счет выделенных собственником имущества организации (учреждения) средств; приобретенного организацией (учреждением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): на праве оперативного управления - 54132186,30 рублей.

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: 20428068,90 руб. в том числе ОЦДИ - 17699514,18 руб.

II. Показатели финансового состояния государственной бюджетной образовательной организации
(государственного бюджетного учреждения)

на 1 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	74 560 255,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	54 132 186,30
	в том числе: остаточная стоимость	7 288 681,74
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 699 514,18
	в том числе: остаточная стоимость	1 650 104,43
	Финансовые активы, всего:	1 447 679,65
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения), всего	
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения) на счетах	1 430 679,65
	денежные средства организации (учреждения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	2 168 686,85
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2 100 826,85
	дебиторская задолженность по расходам	67 860,00
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	2 317 985,89
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2 317 985,89
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	624 239,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 693 746,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)
на _____ год _____ 20 19 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 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	1 430 679,65						1 430 679,65	
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	
Поступления от доходов, всего:	004	X	63 853 264,00	44 982 433,00	7 370 831,00				11 500 000,00	
в том числе:										
от собственности	005	120	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	56 172 433,00	44 982 433,00	X	X		11 190 000,00		
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 190 000,00	X	X	X	X	11 190 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	9 990 000,00	X	X	X	X	9 990 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образователь- ных программ	016	130	8 990 000,00	X	X	X	X	8 990 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессио- нального образования	017	130	8 990 000,00	X	X	X	X	8 990 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследователь- ской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполне- ния работ), являющихся основны- ми, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднаци- ональных организаций, правительств иностранных государств, международ- ных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029		7 370 831,00	X	7 370 831,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематери- альных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материаль- ных запасов	033	440	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	65 283 943,65	44 982 433,00	7 370 831,00			12 930 679,65	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	39 982 000,00	34 100 000,00	1 120 000,00			4 762 000,00	
из них: фонд оплаты труда	039	111	30 572 000,00	26 200 000,00	861 000,00			3 511 000,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	18 020 000,00	15 700 000,00	220 000,00			2 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111							
из них:									
научных сотрудников	043	111							
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00			800 000,00	
вспомогательного персонала	046	111	6 752 000,00	5 500 000,00	641 000,00			611 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	201 000,00					201 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	9 209 000,00	7 900 000,00	259 000,00			1 050 000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	5 550 000,00		5 550 000,00				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	550 000,00		550 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стипендии	055	340	5 000 000,00		5 000 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 650 000,00	1 600 000,00		X		50 000,00	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятель- ности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 650 000,00	1 600 000,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1 559 000,00	1 534 000,00		X		25 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	20 000,00	16 000,00		X		4 000,00	
уплата иных платежей	064	853	71 000,00	50 000,00		X		21 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобрете- ние объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строитель- ство объектов недвижимого имущест- ва государственными (муниципальны- ми) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	18 101 943,65	9 282 433,00	700 831,00			8 118 679,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	400 000,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	17 701 943,65	9 282 433,00	700 831,00			400 000,00	
из них: услуги связи	074	244	300 000,00	200 000,00				7 718 679,65	
транспортные услуги	075	244				X		100 000,00	
коммунальные услуги	076	244	9 079 749,97	6 450 000,00	219 749,97			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 384,44					2 410 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 204 489,03	500 000,00	404 489,03	X		1 384,44	
прочие работы, услуги	079	244	3 482 000,00	1 750 000,00	13 000,00			1 300 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	500 000,00					1 719 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244						500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 134 320,21	382 433,00	63 592,00	X			
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	1 688 295,21	
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							X
поступление финансовых активов	086	500							
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
						X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X		0	0			0	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на _____ - _____ 20 19 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:					
						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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	18 101 943,65	16 300 000,00	16 300 000,00	14 486 053,16	12 800 000,00	12 800 000,00	3 615 890,49	3 500 000,00	3 500 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 621 010,81	0,00	0,00	1 588 351,49	0,00	0,00	32 659,32	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 480 932,84	16 300 000,00	16 300 000,00	12 897 701,67	12 800 000,00	12 800 000,00	3 583 231,17	3 500 000,00	3 500 000,00

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	9 000 000,00
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 бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)


(подпись)

Л.Г.Бобкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетной (автономной) образовательной
организации (государственного бюджетного (автономного)
учреждения)


(подпись)

А.М. Коркина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственной
бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.М. Коркина
(расшифровка подписи)

Тел. 45-69-32

" " _____ 2019 г.

