

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края



Руководитель: А.А. Шилоновский  
 (подпись) (инициалы и фамилия)  
 (Ф.И.О.)

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 352330, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Площадь Революции, 15	Дата	
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
	ИНН 2356009810	
	КПП 23560001	
	единица измерения по ОКЕИ	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)		

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

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):  
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), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 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 (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебного-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 общежитие; 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 целевые взносы юридических и физических лиц.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю да отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее-План) (в разрезе стоимости 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): 24057246,32 руб.
- 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: 60648878,42 руб

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

на очередной финансовый 2018г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	107 155 814,87
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 057 246,32
	в том числе: остаточная стоимость	2 122 577,89
	особо ценное имущество, всего:	82 981 161,55
	в том числе: остаточная стоимость	25 504 548,15
	Финансовые активы, всего:	58 116,36
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	58 116,36
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	58 116,36
	денежные средства учреждения учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	94 629 546,24
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 327 342,93
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	509 703,53
	из них:	
	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	509 703,53
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения) на очередной финансовый 2018г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Всего	Субсидия 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	Всего	Из них гранты				
										4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	58 116,36										
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X					X				X
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00			X			X				X
Поступления от доходов**, всего	004	X	112 889 369,63	77 448 100,00		13 918 800,00							
в том числе: доходы от собственности	005	120	0,00	X		X			X				X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X		X			X				X
												21 522 469,63	0
												58 116,36	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия 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	Из них гранты				
4	5	6	7	8	9	10						
1	2	3										
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	X			X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	84 766 213,51	77 448 100,00	X	X	X			7 318 113,51		
(выполнения работ) на платной основе	009	130	11 497 723,03	X	X	X	X	X		11 497 723,03		
в том числе от образовательной деятельности	010	130	11 497 723,03	X	X	X	X	X		11 497 723,03		
в том числе о реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	X				
в том числе о реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	X				
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	X				
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	X				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	X				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	X				

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия 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	8	9		Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	11 497 723,03	X	X	X	X	X	11 497 723,03			
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	8 408 547,54	X	X	X	X	X	8 408 547,54			
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	3 089 175,49	X	X	X	X	X	3 089 175,49			
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	X				
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	X				
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130	0,00	X	X	X	X	X				
от прочих видов деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	X				
из них: от подготовки научных кадров	024	130	0,00	X	X	X	X	X				
из них:												
от оказания государственных учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	0,00	X	X	X	X	X				

Наименование показателя*	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты			
4	5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150	0,00	X	X	X	X			X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	13 918 800,00	X	13 918 800,00		X	X	X	X		
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X			X		
из них:												
от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X			X		
о уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X			X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X			X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X			X		
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X			X		
прочие поступления	035	180	2 706 633,09	X	X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	112 947 485,99	77 448 100,00	13 918 800,00					21 580 585,99		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	037	100	74 400 688,85	65 311 982,73						9 088 706,12		
из них:												
фонд оплаты труда	038	111	56 978 494,93	50 086 008,24						6 892 486,69		
в том числе:												
педагогических работников	039	111	33 548 248,41	30 051 604,94						3 496 643,47		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Всего	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	Из них гранты					
								4	5	6	7	8	9
1	2	3											
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00										
научных сотрудников	041	111	0,00										
из них:													
научных сотрудников	042	111	0,00										
прочего основного персонала	043	111	9 642 563,25	8 013 761,32								1 628 801,93	
административно-управленческого персонала	044	111	5 522 664,62	5 008 600,83								514 063,79	
вспомогательного персонала	045	111	8 265 018,65	7 012 041,15								1 252 977,50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	221 806,59	100 000,00								121 806,59	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	17 200 387,33	15 125 974,49								2 074 412,84	





Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:					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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
их них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	060	850	1 925 627,98	1 767 100,00				158 527,98		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	061	851	1 762 641,00	1 660 000,00				102 641,00		
уплата прочих налогов и сборов	062	852	98 400,00	90 100,00				8 300,00		
уплата иных платежей	063	853	64 586,98	17 000,00				47 586,98		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860	0,00							
из них:										
взносы в международные организации	065	862	0,00							
государственной (муниципальной) собственности	066	400	0,00							





Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	в том числе:					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	Всего	Из них гранты	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520	0,00							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530	0,00							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540	0,00							
выбытие финансовых активов	090	600	0,00							
из них:	091	610	0,00							
выбытие со счетов бюджетов	092	620	0,00							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	630	0,00							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	640	0,00							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	700	0,00							
увеличение обязательств										
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	096	710	0,00							
уменьшение обязательств	097	800	0,00							

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810	0,00						
изменение остатков средств (+; -)	099	X	0,00						
Остаток средств на конец года	100	X	0,00						

\* Проводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

\*\* С учетом объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждением, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

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

на очередной финансовый 2018г.

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)						в том числе:				
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	6		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16	19 862 369,16			

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений

Субсидии на выполнение государственного задания

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 » марта 2018г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджету	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	0,00	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00	
из них: коммунальные услуги	223	-1 600 000,00	перераспределение между КОСГУ
арендная плата за пользование имуществом	224	20 500,00	перераспределение между КОСГУ
работы, услуги по содержанию имущества	225	85 000,00	перераспределение между КОСГУ
прочие работы, услуги	226	400 000,00	перераспределение между КОСГУ
увеличение стоимости основных средств	310	135 000,00	перераспределение между КОСГУ
увеличение стоимости материальных запасов	340	959 500,00	перераспределение между КОСГУ
уплата прочих налогов	340	959 500,00	перераспределение между КОСГУ
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X



У. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на «30» марта 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:		0,00	
в том числе:	X	X	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-203 000,00	перераспределение между КВР, КОСГУ -225
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	63 000,00	перераспределение между КВР, КОСГУ +225
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	30 000,00	перераспределение между КОСГУ -225 +222
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	110 000,00	перераспределение между КОСГУ -225 +290
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
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 № 3 по виду поступлений

Субсидии на выполнение муниципального задания

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на «30» марта 2018г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X		
Выплаты всего:		X	X
в том числе:	X	0,00	
	X	X	X
уплату налогов, сборов и прочих платежей	850	0,00	
из них: уплата прочих налогов и сборов	852	-6 000,00	перераспределение между КОСГУ -290, 290
уплата иных платежей	853	6 000,00	перераспределение между КОСГУ -290, 290
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	160,8
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Главный бухгалтер

Е.Ф. Назаренко

Исполнитель ведущий экономист

М.А. Мансурова

Телефон: (886135)5-22-77