

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____ ГБПОУ КК КМСК _____

(краткое наименование

учреждения)

Подпись _____ Т. Н.

(подпись) _____ (ФИО)



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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский машиностроительный колледж»**

(наименование учреждения (подразделения))

г. Краснодар,
ул. Красная, д. 186

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

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

Коды	
Дата	04.04.18
09.01.18	
00224053	
ИНН	2310017015
КПП	231001001
	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Решению 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. Приобретению 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. Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.1.4. Получению 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. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.

1.1.6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.8. Осуществлению 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 основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

1.2.2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1.2.3. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего образования (з/о)

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. 85.21 Образование профессиональное среднее

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): 22 608 525,89 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: 165 536 732,85 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	188 145 258,74
	из них:	22 608 525,89
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	6 441 149,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	165 536 732,85
	в том числе: остаточная стоимость	59 452 531,92
	Финансовые активы, всего:	11 949 197,28
	из них:	11 949 197,28
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	11 949 197,28
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	102 814 103,12
	из них:	101 971 000,00
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	843 103,12
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	14 352 462,33
	из них:	

	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	14 352 462,33
	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	14 352 462,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 04 апреля 2018 г.

Наименование показателя*	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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	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
Остаток средств на начало года	001	X	11 949 197,28					11 949 197,28	
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	172 521 053,57	86 769 400,00	43 071 653,57			42 680 000,00	240 000,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	109 519 400,00	86 769 400,00	X	X		22 750 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	22 750 000,00	X	X	X	X	22 750 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	22 750 000,00	X	X	X	X	22 750 000,00	
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	013	130		X	X	X	X		

образования									
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 образовательных программ	016	130	9 921 000,00	X	X	X	X	9 921 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 921 000,00	X	X	X	X	9 921 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	10 029 000,00	X	X	X	X	10 029 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	2 800 000,00	X	X	X	X	2 800 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X		

от прочих видов деятельности	023	130	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	
из них:	024	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров									
из них:	025	130	19 000 000,00	X	X	X	X	19 000 000,00	
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	50 000,00	X	X	X	X	50000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	43 071 653,57	X	43 071 653,57		X	X	X
от операций с активами	029	X	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
из них:	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X

от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	720 000,00	X	X	X	X	480 000,00	240 000,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	184 710 250,85	86 769 400,00	43 071 653,57			54 629 197,28	240 000,00
в том числе:	037	100	80 993 044,03	63 665 244,03				17 327 800,00	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	61 896 654,40	48 896 654,40				13 000 000,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111		29 337 992,64				5 200 000,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111							
административно-управленческого персонала	044	111		8 152 745,86				2 860 000,00	
вспомогательного персонала	045	111		11 405 915,90				4 940 000,000	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	403 600,00	1 800,00				401 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	18 692 789,63	14 766 789,63				3 926 000,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300	17 457 213,00	2 015 313,00	15 201 900,00			240 000,00	240 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	2 015 313,00	2 015 313,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2 015 313,00	2 015 313,00					
стипендии	054	340	15 201 900,00		15 201 900,00	X			
премии и гранты	055	350	240 000,00			X		240 000,00	240 000,00
иные выплаты населению	056	360				X			
иные бюджетные ассигнования	057	800				X			
исполнение судебных актов	058	830				X			

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	7 542 670,00	5 642 495,00				1 900 175,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	7 430 800,00	5 636 200,00		X		1 794 600,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	11 870,00	6 295,00		X		5 575,00	
уплата иных платежей	063	853	100 000,00			X		100 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860				X			
из них: взносы в международные организации	065	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	067	416							

учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200	78 477 323,82	15 446 347,97	27 869 753,57			35 161 222,28	
из них:	070	241							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	30 869 753,57		27 869 753,57			3 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	47 607 570,25	15 446 347,97				32 161 222,28	
из них:	073	244	287 900,00	147 900,00		X		140 000,00	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	558 800,00	358 800,00				200 000,00	
коммунальные услуги	075	244	8 536 890,47	6 474 970,47				2 061 920,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	5 280 580,00	1 971 635,00				3 308 945,00	
прочие работы, услуги	078	244	7 572 445,50	3 037 506,50				4 534 939,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 500 000,00					1 500 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	23 870 954,28	3 455 536,00				20 415 418,28	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X		X
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			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540				X			
выбытие финансовых активов	090	600				X			
из них:	091	610				X			

выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640				X			
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	096	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

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

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, 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".

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(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 04 апреля 2018 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	27 869 753,57	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	27 869 753,57	Приказ МОиМП КК №1257 от 02.04.2018 г.
Выплаты всего:		27 869 753,57	
в том числе:	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	27 869 753,57	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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 04 апреля 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	100 000,00
Выбытие	040	100 000,00

IX. Справочная информация

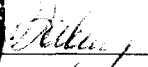
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

 / Давиденко С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



 / Давиденко С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 253-32-56