

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБПОУ КК КМСК
 (краткое наименование
 государственного учреждения)
 МП Колодочка Т.Н.
 (подпись) (ФИО)
 « 19 » июля 2019 г.

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

	Коды
Дата	19.07.19
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	28.06.19 00224053
ИНН	2310017015
КПП	231001001
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. 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): 22 581 615,89 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: 167 915 666,15 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	190 497 282,04
	из них:недвижимое имущество, всего:	22 581 615,89
	в том числе: остаточная стоимость	6 250 876,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	167 915 666,15
	в том числе: остаточная стоимость	50 054 350,29
	Финансовые активы, всего:	31 160 098,65
	из них:денежные средства учреждения, всего	31 160 098,65
	из них:денежные средства учреждения на счетах	31 160 098,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	211 175 369,66
	из них:дебиторская задолженность по доходам	209 352 758,71
	дебиторская задолженность по расходам	1 822 610,95
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	608 669 444,00
	из них:долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	14 449 705,51
	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	14 449 705,51
	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)
на 19 июля 2019 г.**

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 БК РФ	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	31 160 098,65		20 124 122,06			11 035 976,59		
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	155 896 022,61	95 107 600,00	18 012 399,20			42 776 023,41		
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	118 028 315,00	95 107 600,00	X	X		22 920 715,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	22 920 715,00	X	X	X	X	22 920 715,00		

на платной основе									
в том числе:	010	130	22 920 715,00	X	X	X	X	22 920 715,00	
от образовательной деятельности									
в том числе:	011	130		X	X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ									
в том числе:	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования									
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 образовательных программ	016	130	5 962 915,00	X	X	X	X	5 962 915,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 962 915,00	X	X	X	X	5 962 915,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	10 988 800,00	X	X	X	X	10 988 800,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	5 969 000,00	X	X	X	X	5 969 000,00	
в том числе:	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ									
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	530 000,00	X	X	X	X	530 000,00	
из них:	024	130		X	X	X	X		

от подготовки научных кадров									
из них:	025	130	18 260 473,00	X	X	X	X	18 260 473,00	
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	916 835,41	X	X	X	X	916 835,41	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150	48 000,00	X	X	X	X	48 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	18 012 399,20	X	18 012 399,20		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		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	187 056 121,26	95 107 600,00	38 136 521,26			53 812 000,00	
в том числе:	037	100	83 344 888,46	65 718 888,46				17 626 000,00	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	63 314 988,39	50 314 988,39				13 000 000,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	38 763 600,00	30 963 600,00				7 800 000,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского	040	111							

стипендии	054	340	15 846 100,00		15 778 100,00	X		68 000,00	
премии и гранты	055	350				X			
иные выплаты населению	056	360				X			
иные бюджетные ассигнования	057	800				X			
исполнение судебных актов	058	830				X			
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	5 006 564,52	2 758 909,00				2 247 655,52	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	3 676 281,00	2 752 614,00		X		923 667,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	48 757,00	6 295,00		X		42 462,00	
уплата иных платежей	063	853	1 281 526,52			X		1 281 526,52	
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) учреждениями	067	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200	80 679 082,88	24 450 317,14	22 358 421,26			33 870 344,48	

из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	29 358 421,26		22 358 421,26			7 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	51 320 661,62	24 450 317,14				26 870 344,48	
из них: услуги связи	073	244	282 800,00	142 800,00		X		140 000,00	
транспортные услуги	074	244	513 696,00	213 696,00				300 000,00	
коммунальные услуги	075	244	9 182 092,40	6 373 290,33				2 808 802,07	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	4 287 675,84	2 542 804,84				1 744 871,00	
прочие работы, услуги	078	244	7 369 134,58	5 232 134,58				2 137 000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	10 639 993,49	5 039 993,49				5 600 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	19 045 269,31	4 905 597,90				14 139 671,41	
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: выбытие со счетов бюджетов	091	610				X			
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 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 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 28 июня 2019 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации и 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	628 100,00	
в том числе:	X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	628 100,00	Выписка из приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2019 г. № 2573 «о внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.01.2019 г. № 13 ...»
прочие поступления	180		
Выплаты всего:		628 100,00	
в том числе:	X	X	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 19 июля 2019 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	500 000,00
Выбытие	040	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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом</u> 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)

М.П.

Исполнитель

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

Тел. 253-32-56

