

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ГБПОУ КК КМСК

(краткое наименование государственного учреждения)

м.п. Колодочка Т.Н.

(подпись)

(ФИО)

« 25 » августа 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»  
(ГБПОУ КК КМСК)**

---

(наименование учреждения (подразделения))

г. Краснодар,  
ул. Красная, д. 186

	Коды
Дата	15.08.19
Дата предыдущего утверждения плана	19.07.19
по ОКПО	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. Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 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. Приобретение 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. Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

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

1.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.7. Сохранение и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.8. Осуществление 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	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
2	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	
3	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	



от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130				X		X		X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130				X		X		X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130				X		X		X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	5 962 915,00			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		5 962 915,00
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	10 988 800,00			X		X		X		10 988 800,00
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	5 969 000,00			X		X		X		5 969 000,00
в том числе:	020	130				X		X		X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130				X		X		X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130				X		X		X		
от прочих видов деятельности	023	130	530 000,00			X		X		X		530 000,00
из них:	024	130				X		X		X		
от подготовки научных кадров	025	130	18 260 473,00			X		X		X		18 260 473,00
из них:												
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	140	100 000,00			X		X		X		100 000,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	150	108 000,00			X		X		X		108 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	180	29 007 209,20			X		29 007 209,20		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	X	100 000,00			X		X		X		100 000,00
от операций с активами	030	410				X		X		X		X







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	5 287 675,84	3 542 804,84					1 744 871,00
прочие работы, услуги	078	244	14 764 144,58	5 860 234,58	6 766 910,00				2 137 000,00
увеличение стоимости основных средств	079	244	12 654 993,49	7 054 993,49					5 600 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	18 595 733,90	1 890 597,90	3 382 300,00				13 322 836,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X	X	X
из них:	083	710	X	X	X	X	X	X	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	X							
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:									
поступление финансовых активов	085	500				X			
из них:	086	510				X			
поступление на счета бюджетов									
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	X
из них:	096	710	X	X	X	X	X	X	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)									
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X	X	X

из них:	098	810	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)									
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"

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)**  
на 15 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	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									
I	2	3	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый год планового периода	очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	90 639 557,47	59 747 000,00	59 747 000,00	90 639 557,47	59 747 000,00	59 747 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	28 074 428,20			28 074 428,20						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	62 565 129,27	59 747 000,00	59 747 000,00	62 565 129,27	59 747 000,00	59 747 000,00	0,00	0,00	0,00	

## V. Сведения о вносимых изменениях 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 15 августа 2019 г.**

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации РФ	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	<b>10 994 810,00</b>	
в том числе:	X	X	X
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	6 766 910,00	Приказ № 2912 от 01.08.2019 г. «Об утверждении объема субсидии на проведение мероприятий в 2019 году, предусмотренных пунктом 5.4 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»

<p>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p>	<p>180</p>	<p>4 227 900,00</p>	<p>Приказ № 2863 от 29.07.2019 г. «Об утверждении объема субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным организациям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики КК, на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях КК за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, на 2019 год»</p>
<p>Выплаты всего:</p>		<p><b>10 994 810,00</b></p>	
<p>в том числе:</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Фонд оплаты труда (КВР 111)</p>	<p>211</p>	<p>649 462,00</p>	<p>Оплата труда работников столовой</p>
<p>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (КВР 113)</p>	<p>213</p>	<p>196 138,00</p>	<p>Начисления на ФОТ работников столовой</p>
<p>Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)</p>	<p>340</p>	<p>3 382 300,00</p>	<p>Приобретение продуктов питания</p>
<p>Прочие работы, услуги (КВР 244)</p>	<p>226</p>	<p>6 766 910,00</p>	<p>Работы по сносу списанного имущества</p>
<p>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</p>	<p>X</p>		
<p>в том числе:</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</p>	<p>X</p>		

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

## V. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

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 15 августа 2019 г.**  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации РФ	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	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Уплата налогов, сборов (КВР 85 1)	291	-628 100,00	Корректировка показателей
Услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 244)	228	628 100,00	Корректировка показателей
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 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, 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 15 августа 2019 г.**

(дата вносимых изменений)

1	2	3	4
Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	-756 835,41	
в том числе:	X	X	X
	150	60 000,00	Договор пожертвования. (Стипендия ключАвто)
	140	-816 835,41	Корректировка показателей
Выплаты всего:		-756 835,41	
в том числе:	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов (КВР 244)	340	-816 835,41	Корректировка показателей
Прочие расходы (КВР 340)	290	60 000,00	Выплата стипендии
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

**VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)**

№ п/п	Цель / задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Цель / задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 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 15 августа 2019 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Остаток 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 государственного учреждения (подразделения)



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

Исполнитель

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

Тел. (861) 253-32-56