

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГЕПОУ КК КПП

И.В. Остапенко

(расшифровка подписи)

2018 г.



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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Краснодарский политехнический техникум»
(наименование государственного учреждения (подразделения))

350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.5
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды	
01.01.2018	
00301204	
2312052086	
231201001	
383	

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (подразделения) к видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, положением подразделения (положением государственного учреждения) к его основным видам финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением (подразделением) за счет выделенных собственных средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	97 568 902,93
	в том числе: остаточная стоимость	28 005 670,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 286 657,66
	в том числе: остаточная стоимость	69 563 232,20
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 112 127,72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	1 112 127,72
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	из них:	397 909,09
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	397 909,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(по подразделению)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00					1 112 127,72		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостающим показателям государственного задания (-)	003	130	0,00					0,00		
Поступления от доходов, всего:	004	X								
в том числе: доходы от собственности	005	120	101 212 000,00	60 856 100,00	10 555 900,00					
из них:	006	120		X	X	X	X	29 800 000,00	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X			
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130		60 856 100,00					X	
из них	009	130		X	X	X	X	28 299 500,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе										
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X	28 299 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		
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		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), выполняемых основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	028	180		X	10 555 900,00	X	X		
от операций с активами	029	X		X		X	X	X	X
из них:	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств						X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X	500,00	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	91 768 227,72	60 856 100,00	X	X	X	1 500 000,00	X
в том числе:					0,00	0,00	0,00	30 912 127,72	
выплаты персоналу	037	100	61 437 785,22	46 748 601,81	0,00	0,00	0,00	14 689 183,41	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	038	111	47 104 355,61	35 904 377,90				11 199 977,71	
в том числе:									
педагогических работников	039	111	28 292 129,80	21 572 143,20				6 719 986,60	
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	6 917 842,78	4 891 742,78					
административно-управленческого персонала	044	111	5 349 519,96	4 921 767,96				2 026 100,00	
вспомогательного персонала	045	111	6 544 863,07	4 518 723,96				427 752,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	101 101,81	1 101,81				2 026 139,11	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113						100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	14 232 327,80	10 843 122,10				3 389 205,70	
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	4 173 298,75	4 173 298,75					
из них:	052	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	053	321	4 173 298,75	4 173 298,75					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	054	340	10 555 900,00	10 555 900,00 X					
премии и гранты	055	350							
иные выплаты населению	056	360							
иные бюджетные ассигнования	057	800							
исполнение судебных актов	058	830							
из них:	059	831							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	1 027 185,26	563 669,70				463 515,56	
из них:	061	851	774 833,66	503 641,10				271 192,56	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	92 351,60	60 028,60				32 323,00	
уплата иных платежей	063	853	160 000,00					160 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	065	862							
взносы в международные организации									
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	25 129 958,49	9 370 529,74				15 759 428,75	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	2 500 000,00					2 500 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	22 629 958,49	9 370 529,74				13 259 428,75	
из них:									
услуги связи	073	244	539 500,00	350 000,00				189 500,00	
транспортные услуги	074	244							
коммунальные услуги	075	244	328 320,00	228 320,00				100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	6 821 000,00	4 448 000,00				2 373 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 240 000,00	620 000,00				0,00	
прочие работы, услуги	078	244	5 610 000,00	2 810 000,00				620 000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 000 000,00					2 800 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	7 091 138,49	914 209,74				1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	0,00					6 176 928,75	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X

I									
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
из них:	086	510							
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540							
выбытие финансовых активов	090	600							
из них:	091	610							
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640							
увеличение обязательств	095	700							
из них:	096	710							
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	097	800							
из них:	098	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

**III. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			всего по закупкам						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 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	23 404 370,09	22 078 800,00	20 000 000,00	11 743 529,74	10 000 000,00	10 000 000,00	10 886 428,75	10 000 000,00	10 000 000,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала		2017	3 987 678,78	0,00	0,00	3 987 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
очередного финансового года	1001	X	3 987 678,78	0,00	0,00	3 987 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	0,00	0,00	0,00	7 755 850,96	0,00	0,00	10 886 428,75	0,00	0,00					

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
(подразделения)
на 01 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель
(861)279-63-99

 _____ Ковалева Н.С.
 _____ Золотухина А.С.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые
на " _____ " 20 ____ г.
(дата вносимых изменений))

Наименование показателя*	Код КОСГУ	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	X		
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель финансово-экономической
службы

Ковалева Н.С.

Исполнитель
(861)279-63-99

Золотухина А.С.

VI. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы



Ковалева Н.С.

Исполнитель
(861)279-63-99



Золотухина А.С.

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

[illegible]

Руководитель финансово-экономической службы

Ковалева Н.С.

Исполнитель
(861)279-63-99

Золотухина А.С.

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX г + 1 г	Плановый результат 20XX г + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Ковалева Н.С.

Исполнитель _____ Золотухина А.С.
(861)279-63-99