

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК НПТ

МП С.А. Хузина
(подпись) (ФИО)
« 31 » 20 19 г.

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Новороссийский профессиональный
техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, тер. 3-д Пролетарий

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2315026849/231501001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	31.12.2019г.
Дата предыдущего утвержденного плана	29.11.2019г.
по ОКПО	02504621
по ОКТМО	03720000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. 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):

1.2.1. 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 государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-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 общежитии; 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 и целевые взносы юридических и физических лиц.

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): 223 491 483,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30 524 894,20 рублей .

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	61 275 845,64
2	из них:	223 491 483,00
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе: остаточная стоимость	3 291 472,36
4	особо ценное движимое имущество, всего:	30 524 894,20
5	в том числе: остаточная стоимость	5 413 266,60
6	Финансовые активы, всего:	1 168 862,10
7	из них:	23 078,17
8	денежные средства учреждения, всего	23 078,17
	денежные средства учреждения на счетах	
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	Дебиторская задолженность, всего:	1 118 024,93
12	из них:	253 971,36
	дебиторская задолженность по доходам	
13	дебиторская задолженность по расходам	864 053,57
14	иная дебиторская задолженность	0,00
15	Обязательства, всего:	0,00
16	из них:	0,00
	долговые обязательства	

17	кредиторская задолженность, всего:	0,00
18	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,0
19	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
20	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

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

на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)								
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов**, всего:	100	X	76 944 835,13	54 282 700,00	18 505 196,90		4 156 938,23				
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X		X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	57 045 356,12	54 282 700,00	X	X	2 762 656,12				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 007,91	X	X	X	1 007,91			X	

безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	1 086 672,20	X	X	X	1 086 672,20	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	18 505 196,90	X	X	18 505 196,90	X	X
прочие доходы, из них:	160	180		X	X			X
налог на прибыль и НДС (со знаком «-»)	160.1	189	-11 289,00	X	X		-11 289,00	X
доходы от операций с активами, из них:	180	X	317 891,00	X	X	X	317 891,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410		X	X	X		X
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420		X	X	X		X
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440	317 891,00	X	X	X	317 891,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 625 332,98	54 311 392,35		17 687 009,00	3 626 931,63	
в том числе:	210	100	34 357 118,82	34 092 968,88			264 149,94	
выплаты персоналу								
из них:	211	(111,119)	34 310 838,29	34 053 088,35			257 749,94	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в том числе:	211.1	111	13 449 334,83	13 391 316,81			58 018,02	
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	211.2							
научных работников	211.3							
из них: научных сотрудников	211.4							
прочего основного персонала	211.5	111	3 528 230,85	3 528 230,85				
административно-	211.6	111	3 501 857,73	3 388 574,03			113 283,70	

стипендии	220.3	340	8 666 466,00			8 631 600,00		34 866,00	
премии и гранты	220.4	350							
иные выплаты населению	220.5	360							
иные бюджетные ассигнования	220.6	800							
исполнение судебных актов	220.7	830							
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	220.8	831							
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	876 435,37	790 183,51				86 251,86	
из них:	230.1	851	839 474,00	779 482,51				59 991,49	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	26 201,00	10 701,00				15 500,00	
уплата иных платежей	230.3	853	10 760,37					10 760,37	
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	200	29 030 479,52	16 733 406,69		9 055 409,00		3 241 663,83	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	2 976 235,46	2 976 235,46	2 976 235,46		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	26 054 244,06	16 733 406,69	6 079 173,54	3 241 663,83	
из них:	260.4	244	381 766,17	344 971,28		36 794,89	
услуги связи							
транспортные услуги	260.5	244	153 500,00	19 500,00		134 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	2 363 134,27	1 945 197,35		417 936,92	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244					
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	2 940 633,91	1 910 036,44	978 753,80	51 843,67	
прочие работы, услуги	260.9	244	6 759 595,41	3 003 512,96	2 425 769,77	1 330 312,68	
страхование	260.10	244	35 764 28	35 764,28			
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11	244					
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	7 808 695,28	6 897 971,28		910 724,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	260.13	244					
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	5 611 154,74	2 576 453,10	2 674 649,97	360 051,67	
капитальные вложения в	261	400					

объекты государственной (муниципальной) собственности												
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.1	406										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407										
Поступление финансовых активов	300	500	28 692,35	28 692,35								
из них:	310	510	28 692,35	28 692,35								
увеличение остатков средств												
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600										
из них:	410	610										
уменьшение остатков средств												
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	23 078,17	23 078,17							23 078,17	
Остаток средств на конец года	100	X	1 371 272,67	1 371 272,67							818 187,90	553 084,77

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

на 31 декабря 2019 г.

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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			Всего на закупки								
			в том числе:								
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	X	29 030 479,52	11 483 500,00	12 057 675,00	29 030 479,52	11 483 500,00	12 057 675,00			

V. Сведения о вносимых изменениях № по виду поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 31 декабря 2019г.

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:	180		X
Выплаты всего:	X		X
в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	244		
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 поступления от
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 31 декабря 2019г.**

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: прочие поступления			X
Выплаты всего:			
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		

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

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 31 декабря 2019г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	296 571,82
		296 571,82
Выбытие	040	296 571,82
		296 571,82

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) Т.В. Миронова



(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



В.А. Кучева



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Т.В. Миронова

+7(988)1342135

Тел.

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)