

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора КГКУ по ОИПОО

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Т.В. Пустошилова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 03 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ "Норильский педагогический
колледж"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование краевого государственного
бюджетного учреждения)Капин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" 03 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов

"13 марта 2018г.

Наименование краевого государственного бюджетного
учрежденияКраевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Норильский педагогический
колледж"Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Н8201

ИНН/КПП

2457023642/245701001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого
государственного бюджетного учреждения

663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.5

Единица измерения: руб.

Форма по Дата	КОДЫ
	13.03.2018
по ОКПО	4696317
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Подготовка специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства

Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Образование профессиональное среднее

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 76 527 768,00 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 76 527 768,00 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 76 527 768,00 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 19 584 329,13 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 480 326,04 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	99 908 346,73
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	76 527 768,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	50 579 877,01
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 480 326,04
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	159 757,11
1.3	непроизведенные активы	3 796 249,60
1.4	материальные запасы	5 982 381,95
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	677 014,83
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	647 745,03
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	14 301,82
2.4	дебиторская задолженность по расходам	436 722,73
3	Обязательства, всего	3 477,02
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	3 477,02
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Поступления , всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	100	X	X	X	X	X	100 104 443,65	104 637 140,57	99 723 248,82
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X		1 578 307,75	1 746 787,34	1 746 787,34
из них:	110								
поступление от аренды активов		X	X	X	X	121	63 000,00	63 000,00	63 000,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X		1 515 307,75	1 683 787,34	1 683 787,34
из них:									
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Дополнительное образование" (очно-заочная форма обучения)		X	X	X	X	131	1 512 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (возмещение коммунальных расходов)		X	X	X	X	135	3 307,75	3 787,34	3 787,34
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	0751000000000000000	131	93 184 038,55	94 027 930,76	89 082 121,56
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92
из них:									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	183	0,00		
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Согласно приложению)	130	X	X	X	07523021000061001	183	5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	100 752 188,68	104 637 140,57	99 723 248,82
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	93 184 038,55	94 027 930,76	89 082 121,56
из них:									
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:				X			93 184 038,55	94 027 930,76	89 082 121,56
из них:									
фонд оплаты труда		0704	02100000610	110	0751000000000000000		86 687 804,66	83 251 244,26	83 050 286,47
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	02100000610	111	0751000000000000000	211	66 427 581,15	63 688 166,26	63 688 166,26
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100000610	112	0751000000000000000	212	162 894,00	276 571,79	120 894,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100000610	112	0751000000000000000	296	36 200,00	52 680,00	7 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	02100000610	119	0751000000000000000	213	20 061 129,51	19 233 826,21	19 233 826,21
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	02100000610	800	0751000000000000000		3 144,50	153,75	153,75
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	02100000610	850	0751000000000000000		3 144,50	153,75	153,75
из них:									
уплата иных платежей	250	0704	02100000610	853	0751000000000000000	291	3 144,50	153,75	153,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	02100000610	240	0751000000000000000		6 493 089,39	10 776 532,75	6 031 681,34

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	07510000000000000000		6 493 089,39	10 776 532,75	6 031 681,34
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000000	221	440 910,49	443 718,89	443 718,89
транспортные услуги	260	0704	0210000610	244	07510000000000000000	222	172 000,00	407 000,00	183 019,96
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	223	1 899 547,56	1 947 514,78	1 947 514,78
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000000	225	1 400 436,58	1 394 868,63	1 394 868,63
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	226	1 424 711,54	2 991 969,34	1 491 969,34
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		0704	0210000610	244	07510000000000000000	229			
иные расходы		0704	0210000610	244	07510000000000000000	296	92 000,00	465 730,00	47 673,32
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	340	1 063 483,22	3 125 731,11	522 916,42
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Согласно приложению)		0704	0210000610	X	07523021000061001		5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92
расходы на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	110	07523021000061001		1 670 976,60	1 796 473,80	1 670 976,60
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	112	07523021000061001	212	1 670 976,60	1 796 473,80	1 670 976,60
из них:									
иные расходы	310	0704	0210000610	240	07523021000061001		0,00	2 400 000,00	2 320 000,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610		07523021000061001				
стипендии		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	0,00	2 400 000,00	2 320 000,00
из них:									
иные расходы	340	0704	0210000610	340	07523021000061001		3 671 120,75	4 665 948,67	4 903 363,32
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	3 671 120,75	4 665 948,67	4 903 363,32
в том числе:		X	X	X	07550000000000000000	X	2 226 052,78	1 746 787,34	1 746 787,34
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	00000000000000000000	110	07550000000000000000		1 102 500,00	1 308 300,00	1 308 300,00
из них:									
фонд оплаты труда	360	0704	00000000000000000000	111	07550000000000000000	211	846 774,19	1 004 838,71	1 004 838,71
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	00000000000000000000	119	07550000000000000000	213	255 725,81	303 461,29	303 461,29
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:		0704	00000000000000000000	240	07550000000000000000		1 123 552,78	438 487,34	438 487,34
из них:									
коммунальные услуги	370	0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	34 692,65	39 761,97	39 761,97
прочие работы, услуги		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	226	3 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	1 075 860,13	398 725,37	398 725,37
увеличение стоимости материальных запасов		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	340	10 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000000	X	647 745,03	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 13.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:									
			всего на закупки				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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 616 642,17	13 615 020,09	8 790 168,68	7 616 642,17	13 615 020,09	8 790 168,68	0	0	0	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X на 2018г. очередной финансовый год на 2019г. 1-й год планового периода на 2020г. 2-й год планового периода	7 616 642,17	X	X	7 616 642,17	X	X		X	X	
			X	13 615 020,09	X	X	13 615 020,09	X	X		X	
			X	X	8 790 168,68	X	X	8 790 168,68	X	X		

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на "13" марта 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 269,80
Остаток средств на конец года	020	38 491,52
Поступление	030	122 660,37
Выбытие	040	113 438,65

Справочная информация на "13" марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 874 982,95
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	15 142,98

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ

Киселева

Киселева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Овсянникова

Овсянникова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (3919) 46-11-42