

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора КГКУ по ОИПОО

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

(наименование распорядителя бюджетных средств)

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

" 10 " 11 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КГБПОУ "Норильский педагогический колледж"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

А.Н. Скиба
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " 11 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год
и плановый период

" 17 " ноября 2017г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое 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.

КОДЫ	
Форма по	
Дата	17.11.2017
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 на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

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 13 037 479,85 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 01 октября 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	98 404 622,01
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	76 527 768,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	51 292 269,61
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 329 076,84
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	117 435,15
1.3	непроизведенные активы	3 796 249,60
1.4	материальные запасы	4 676 869,52
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	1 936 707,21
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	901 343,89
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	196 000,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	839 363,32
3	Обязательства, всего	4 338 663,51
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	4 338 663,51
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 2-й год планового периода	на 20_19_г. 1-й год планового периода	
Поступления , всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	97 762 318,84	100 331 204,43	100 435 160,96	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:										
из них:										
поступление от аренды активов										
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X		1 806 716,88	2 284 730,58	2 284 730,58	
из них:										
поступление от аренды активов		X	X	X	X	120	45 500,00	58 500,00	58 500,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	110	X	X	X	X	130	1 761 216,88	2 226 230,58	2 226 230,58	
из них:										
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование" (очно-заочная форма обучения)		X	X	X	X	130	1 758 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (возмещение коммунальных расходов)		X	X	X	X	130	3 216,88	3 230,58	3 230,58	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000000	130	90 650 365,27	92 837 743,24	92 786 119,35	
Субсидии на иные цели, всего	130	X	X	X	07521021000061001	180	794 179,41	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего	130	X	X	X	07523021000061001	180	4 511 057,28	5 208 730,61	5 364 311,03	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	97 257 645,12	100 331 204,43	100 435 160,96	
в том числе:							0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000000	X	90 650 365,27	92 837 743,24	92 786 119,35	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07510000000000000000		79 078 125,33	83 247 314,26	83 247 314,26	
из них:										
фонд оплаты труда		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	62 600 611,87	63 688 166,26	63 688 166,26	
из них:	210									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	647 777,12	647 777,12	647 777,12	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07510000000000000000	212	276 571,79	276 571,79	276 571,79	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07510000000000000000	290	52 680,00	48 750,00	48 750,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	119	07510000000000000000	213	16 148 261,67	19 233 826,21	19 233 826,21	
из них:		0704	0210000610	850	07510000000000000000		5 038,35	4 602,16	4 602,16	
уплата прочих налогов, сборов	250	0704	0210000610	852	07510000000000000000	290	0,00	1 563,81	1 563,81	
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	07510000000000000000	290	5 038,35	3 038,35	3 038,35	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07510000000000000000		11 567 201,59	9 585 826,82	9 534 202,93	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07510000000000000000		11 567 201,59	9 585 826,82	9 534 202,93	
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000000	221	320 365,16	289 450,49	289 450,49	
транспортные услуги	260	0704	0210000610	244	07510000000000000000	222	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	223	1 873 886,76	1 873 886,76	1 873 886,76	
арендная плата за пользование имуществом		0704	0210000610	244	07510000000000000000	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000000	225	1 450 541,87	1 450 541,87	1 450 541,87	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	226	3 136 387,47	1 702 202,45	1 702 202,45	
Прочие расходы		0704	0210000610	244	07510000000000000000	290	495 730,00	339 000,00	339 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	340	3 883 290,33	3 523 745,25	3 472 121,36	
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учетными документами		X	X	X	07521021000061001		794 179,41	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:				240	07521021000061001		794 179,41	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	300			244	07521021000061001		794 179,41	0,00	0,00	

Наименование показателя	Кол строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 20_17_г. очередной финансовый год	на 20_18_г. 2-й год планового периода	на 20_19_г. 1-й год планового периода
увеличение стоимости основных средств	2	3 0704	4 0210000610	5 244	6 075230210000061001	7 310	8 794 179,41	9	10
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 (оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора, оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также к месту пребывания членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации, проведение комплексных испытаний электрооборудования, тепловизионного обследования контактных соединений, в том числе измерений показателей качества электрической энергии, инструментальное, техническое, комплексное обследование здания, эксплуатационные испытания металлических ограждений и лестниц, выполнение работ по мониторингу аварийности здания; работы по организации аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированного рабочего места для передачи данных, стипендия, монтаж, демонтаж, замена, приобретение оконных (дверных) блоков, противопожарных дверей, люков, герметической перегородки)		X	X	X	075230210000061001		4 511 057,28	5 208 730,61	5 364 311,03
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	290			110	075230210000061001			1 568 981,39	1 212 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	075230210000061001	212		1 568 981,39	1 212 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:				240				678 322,00	0,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	300			244	075230210000061001			678 322,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075230210000061001	225		249 712,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075230210000061001	226		178 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	075230210000061001	340		249 710,00	0,00
стипендия		0704	0210000610	340	075230210000061001			2 263 753,89	4 152 311,03
из них:	330								
прочие расходы		0704	0210000610	340	075230210000061001	290		2 263 753,89	3 996 730,61
Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	1 302 043,16	2 284 730,58	2 284 730,58
в том числе:									
траты		X	X			X	0,00	0,00	0,00
из них:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	1 302 043,16	2 284 730,58	2 284 730,58
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	X	110	07550000000000000000	210	1 262 450,01	1 597 050,00	1 597 050,00
из них:		X	X						
фонд оплаты труда		X	X						
из них:	370			111	07550000000000000000	211	969 623,66	1 226 612,90	1 226 612,90
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X		07550000000000000000	213	292 826,35	370 437,10	370 437,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:				240	07550000000000000000		39 593,15	687 680,58	687 680,58
из них:	380								
коммунальные услуги		X	X	244	07550000000000000000	223	39 593,15	48 105,57	48 105,57
увеличение стоимости основных средств		X	X	244	07550000000000000000	310	0,00	639 575,01	639 575,01
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000000	X	121 071,31	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	X	X	075230210000061001	X	0,07	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	075230210000061001	X	-0,07	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	07550000000000000000	X	625 745,03	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 17 ноября 2017 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			13 079 296,15	10 899 252,43	10 221 883,51	13 079 296,15	10 899 252,43	10 221 883,51				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:												
	0001	X										
		X										
		на 20 17 г. 2-й год планового периода	13 079 296,15	X	X	13 079 296,15	X	X		X	X	
	2001	на 20 18 г. 2-й год планового периода	X	10 899 252,43	X	X	10 899 252,43	X	X		X	
		на 20 19 г. 2-й год планового периода	X	X	10 221 883,51	X	X	10 221 883,51	X	X		

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на "17" ноября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	138 331,14
Поступление	030	390 770,79
Выбытие	040	252 439,65

Справочная информация на "17" ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 564 747,20
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	14 754,56

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ

Исполнитель

тел. (3919) 46-11-42



Н.В. Силиверстова

Силиверстова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Овсянникова

Овсянникова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

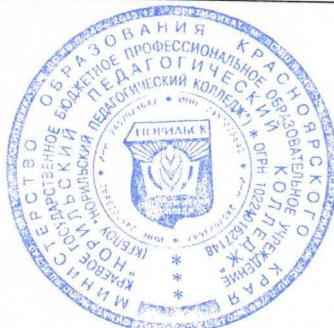
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

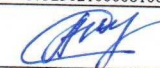
**Наименование учреждения
на 2017 год**

Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075 0704 0210000610 612	07521021000061001	310	794 179,41
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) в том числе	x	x	x	4 511 057,28
Оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора; оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации.	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	212	1 568 981,39
Проведение комплексных испытаний электрооборудования, тепловизионного обследования контактных соединений, в том числе измерений показателей качества электрической энергии	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	225	249 712,00
Инструментальное, техническое, комплексное обследование здания, эксплуатационные испытания металлических ограждений и лестниц, выполнение работ по мониторингу аварийности здания	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	226	123 900,00
Работы по организации аттестации по требованиям безопасности информации автоматизированного рабочего места для передачи данных	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	226	55 000,00
Стипендия	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	290	2 263 753,89
Монтаж, демонтаж, замена, приобретение оконных (дверных) блоков, противопожарных дверей, люков, герметической перегородки	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	340	249 710,00

Руководитель учреждения

Исполнитель




подпись


подпись

А.Н. Скиба
расшифровка подписи

Овсянникова А.В.
расшифровка подписи

Наименование учреждения
на 2018 год

Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
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)	x	x	x	5 208 730,61
в том числе				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам их семей в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора; оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации.	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	212	1 212 000,00
Стипендия	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	290	3 996 730,61

Руководитель учреждения

Исполнитель



ПОДПИСЬ

подпись

А.Н. Скиба

расшифровка подписи

Овсянникова А.В.

расшифровка подписи

Наименование учреждения
на 2019 год

Овсянникова А.В.
расшифровка подписи