

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора КГКУ по ОИПО

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

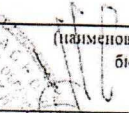
(наименование распорядителя бюджетных средств)

 Т.В. Пустошилова
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" 01 2018 г.

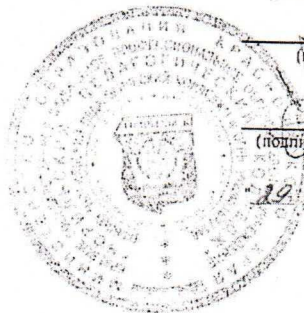
УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ "Норильский педагогический
колледж"
руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование краевого государственного
бюджетного учреждения)

 Калинин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2017 г.



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

"29" декабря 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	29.12.2017
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 18 080 604,41 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 329 076,84 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:	51 292 269,61
	остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 329 076,84
	в том числе:	117 435,15
1.2.1	остаточная стоимость	
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:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 2-й год планового периода	на 20_20_г. 1-й год планового периода	
									8	9
Поступления , всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	96 706 205,05	104 637 140,57	99 723 248,82	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:										
из них:		X	X	X	X		1 746 787,34	1 746 787,34	1 746 787,34	
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	120	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
из них:	110	X	X	X	X		1 683 787,34	1 683 787,34	1 683 787,34	
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование" (очно-заочная форма обучения)		X	X	X	X	130	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (возмещение коммунальных расходов)		X	X	X	X	130	3 787,34	3 787,34	3 787,34	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	0751000000000000000	130	89 617 320,36	94 027 930,76	89 082 121,56	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	180	5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92	
из них:										
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного		X	X	X	075210210000061001		0,00	2 400 000,00	2 320 000,00	
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 (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 и 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; стипендия)	130	X	X	X	075230210000061001		5 342 097,35	6 462 422,47	6 574 339,92	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	140	X	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	97 353 950,08	104 637 140,57	99 723 248,82	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	89 617 320,36	94 027 930,76	89 082 121,56	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	0751000000000000000		83 106 886,47	83 251 244,26	83 050 286,47	
из них:										
фонд оплаты труда		0704	0210000610	111	0751000000000000000	211	63 688 166,26	63 688 166,26	63 688 166,26	
из них:	210									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	0751000000000000000	211	255 231,56	255 231,56	255 231,56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	0751000000000000000	212	162 894,00	276 571,79	120 894,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	0751000000000000000	290	22 000,00	52 680,00	7 400,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	119	0751000000000000000	213	19 233 826,21	19 233 826,21	19 233 826,21	
из них:	250			850	0751000000000000000		153,75	153,75	153,75	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 2-й год планового периода	на 20_20_г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:		07 04	00000000000000000000	240	07550000000000000000		1 086 232,37	438 487,34	438 487,34
из них:	380								
коммунальные услуги		07 04	00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	39 761,97	39 761,97	39 761,97
увеличение стоимости основных средств		07 04	00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	1 046 470,40	398 725,37	398 725,37
Остаток средств на начало года	500	07 04	00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	647 745,03	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	X	X	07550000000000000000	X	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07550000000000000000	X	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки				в том числе:					
			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	7 587 832,92	13 614 540,50	8 789 689,09	7 587 832,92	13 614 540,50	8 789 689,09	0	0	0	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 587 832,92	X	X	7 587 832,92	X	X		X	X	
		на 20 18 г. 2-й год планового периода										
		на 20 19 г. 2-й год планового периода	X	13 614 540,50	X	X	13 614 540,50	X	X			
		на 20 20 г. 2-й год планового периода	X	X	8 789 689,09	X	X	8 789 689,09	X	X		

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на "29" декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	104 799,80
Остаток средств на конец года	020	104 799,80
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация на "29" декабря 2017 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	104 799,80

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ

Исполнитель

тел. (3919) 46-11-42

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

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