СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора КГКУ по ОИПОО

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)

Капин 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.

			КОДЫ
		Форма по	
		Дата	29.12.2017
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Норильский педагогический колледж"	по ОКПО	4696317
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Н8201	по ОКЕИ	383
ИНН/КПП	2457023642/245701001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	663300, Красноярскийкрай, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.5		

Единица измерения: руб.

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, составляе 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.

Таблица № 1

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

Таблица № 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления , всего:	100	X	X	X	X	X	**96 706 205,05**	**104 637 140,57**	**99 723 248,82**
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	X		1 746 787,34	1 746 787,34	1 746 787,34
из них:									
поступление от аренды активов		X	X	X	X	120	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		1 683 787,34	1 683 787,34	1 683 787,34
из них:									
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	07510000000000000	130	89 617 320,36	94 027 930,76	89 082 121,56
Субсидии на иные цели, всего	130	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, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного		X	X	X	07521021000061001		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 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; стипендия)		X	X	X	07523021000061001		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	07510000000000000	X	89 617 320,36	94 027 930,76	89 082 121,56
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0210000610	110	07510000000000000		83 106 886,47	83 251 244,26	83 050 286,47
из них:									
фонд оплаты труда		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	63 688 166,26	63 688 166,26	63 688 166,26
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	255 231,56	255 231,56	255 231,56
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07510000000000000	212	162 894,00	276 571,79	120 894,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07510000000000000	290	22 000,00	52 680,00	7 400,00
		0704	0210000610	119	07510000000000000	213	19 233 826,21	19 233 826,21	19 233 826,21
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	0210000610	850	07510000000000000		153,75	153,75	153,75
из них:									

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
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	07510000000000000	290	153,75	153,75	153,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	0210000610	240	07510000000000000		6 510 280,14	10 776 532,75	6 031 681,34
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07510000000000000		6 510 280,14	10 776 532,75	6 031 681,34
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000	221	443 854,59	443 718,89	443 718,89
транспортные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	222	172 000,00	407 000,00	183 019,96
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	223	1 907 662,40	1 947 514,78	1 947 514,78
арендная плата за пользование имуществом		0704	0210000610	244	07510000000000000	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000	225	1 394 868,58	1 394 868,63	1 394 868,63
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000	226	1 484 411,35	2 991 969,34	1 491 969,34
Прочие расходы		0704	0210000610	244	07510000000000000	290	44 000,00	465 730,00	47 673,32
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000	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	6 462 422,47	6 574 339,92
из них:									
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственнной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного		0704	0210000610	**X**	**07522021000061001**		**0,00**	**2 400 000,00**	**2 320 000,00**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	300	0704	0210000610	240	07522021000061001		0,00	2 400 000,00	2 320 000,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		0,00	2 400 000,00	2 320 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	07522021000061001	225	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 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; стипендия)		0704	0210000610	**X**	**07523021000061001**		**5 342 097,35**	**6 462 422,47**	**6 574 339,92**
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	290	0704	0210000610	110			1 670 976,60	1 796 473,80	1 670 976,60
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	07523021000061001	212	1 670 976,60	1 796 473,80	1 670 976,60
стипендии	330	0704	0210000610	340	07523021000061001		3 671 120,75	4 665 948,67	4 903 363,32
из них:									
прочие расходы		0704	0210000610	340	07523021000061001	290	3 671 120,75	4 665 948,67	2 405 239,20
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		07 04	00000000000000000	**X**	07550000000000000	**X**	**2 394 532,37**	**1 746 787,34**	**1 746 787,34**
в том числе:									
гранты		07 04	00000000000000000			X	0,00	0,00	0,00
из них:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельносьи, всего:		07 04	00000000000000000	X	07550000000000000	X	2 394 532,37	1 746 787,34	1 746 787,34
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	370	07 04	00000000000000000	110	07550000000000000	210	1 308 300,00	1 308 300,00	1 308 300,00
из них:		07 04	00000000000000000						
фонд оплаты труда		07 04	00000000000000000	111	07550000000000000	211	1 004 838,71	1 004 838,71	1 004 838,71
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 04	00000000000000000	119	07550000000000000	213	303 461,29	303 461,29	303 461,29

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:	380	07 04	00000000000000000	240	07550000000000000		1 086 232,37	438 487,34	438 487,34
из них:									
коммунальные услуги		07 04	00000000000000000	244	07550000000000000	223	39 761,97	39 761,97	39 761,97
увеличение стоимости основных средств		07 04	00000000000000000	244	07550000000000000	310	1 046 470,40	398 725,37	398 725,37
Остаток средств на начало года	500	07 04	00000000000000000	X	07550000000000000	X	647 745,03	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	X	X	07550000000000000	X	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07550000000000000	X	0,00	0,00	0,00

Таблица № 3

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:					
						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»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			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
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									
		на 20_18_ г. 2-й год планового периода	7 587 832,92	X	X	7 587 832,92	X	X		X	X
		на 20_19_ г. 2-й год планового периода	X	13 614 540,50	X	X	13 614 540,50	X	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	

Таблица № 4

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

Таблица № 5

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

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

тел. (3919) 46-11-42