

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по ОНПОУ

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.И. Сухоминин

Г.И. Сухоминин

(подпись) (расшифровка подписи)

28.09.2018 г.

УТВЕРЖАЮ

Директор КГБОУ "Норильский педагогический колледж"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

С.В. Карин

(подпись) (расшифровка подписи)

С.В. Карин

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

"18" сентября 2018г.

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

118201

Формы по видам	КСДЫ	
	2018	2019
по ОКТО	10963,7	
по ОКТО	283	

ИНН/КПП

24570236/245701001

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.

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 июля 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	1 913 119,63
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	759 542,63
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	14 301,82
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 036 291,37
3	Обязательства, всего	4 216 944,46
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	4 216 944,46
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Выд. риска	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	итого
Поступления, всего:	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	100 328 017,38	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				
из них:					0755000000000000000	X	1 491 343,57	1 746 787,34	1 746 787,34	
доходы от собственности, в том числе:										
доходы от операционной аренды:		X	X	X	X	120	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X	130	1 403 270,49	1 683 787,34	1 683 787,34	
из них:										
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	110	X	X	X	X	131	1 400 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
доходы от образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование" (очно-заочная форма обучения)		X	X	X	X	131	1 365 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Прикладные и начальные курсы" (очная форма обучения)		X	X	X	X	131	35 000,00			
доходы по условиям арестных платежей:		X	X	X	X	135	3 270,49	3 787,34	3 787,34	
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба, всего:		X	X	X	X	140	25 065,08	0,00	0,00	
из них:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	X	141	25 065,08	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	0751000000000000000	131	93 494 576,46	94 027 930,76	89 082 131,56	
из них:										
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92	
Обеспечение иных расходов, не относимых 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	075230210000061001	183	5 342 097,35	8 862 422,47	8 894 339,92	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	100 975 762,41	104 637 140,57	99 723 248,82	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000000	X	93 494 576,46	94 027 930,76	89 082 131,56	
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений и иных подразделений "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	0704	0704	0210000610	X	0751000000000000000	X	93 494 576,46	94 027 930,76	89 082 131,56	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:										
из них:										
фонд оплаты труда:		0704	0210000610	110	0751000000000000000		84 637 448,88	83 251 244,26	83 050 286,47	
из них:										
Справочно, фонд стимулирующих выплат руководителям		0704	0210000610	111	0751000000000000000	211	66 666 089,53	63 688 160,36	63 688 160,26	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		0704	0210000610	112	0751000000000000000	212	255 231,56	255 231,56	255 231,56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:		0704	0210000610	112	0751000000000000000	296	3 37 216,00	276 571,79	120 894,00	
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:		0704	0210000610	119	0751000000000000000	213	49 400,00	52 680,00	7 400,00	
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0210000610	800	0751000000000000000		17 594 743,35	19 233 826,21	19 233 826,21	
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	0751000000000000000		5 502,89	153,75	153,75	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения в млн. руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:									
коммунальные услуги	420	0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000		1 114 988,80	438 487,34	438 487,34
прочие работы, услуги		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	32 242,05	39 761,97	39 761,97
увеличение стоимости основных средств		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	226	3 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	1 069 746,55	398 725,37	398 725,37
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000000	340	10 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X	647 745,03	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на "18" сентября 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	48 443,25
Поступление	030	180 338,16
Выбытие	040	161 164,71

Справочная информация на "18" сентября 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	145 420,10

Руководитель учреждения

Исполнитель

тел. (3919) 46-11-42



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

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