

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по ОИПОО

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н. Сухоплюев

Г.Н. Сухоплюев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора КГБПОУ "Норильский педагогический колледж"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

А.Н. Скиба

А.Н. Скиба

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов

"17" декабря 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

Н8201

Форма по
Дата

КОДЫ

17.12.2018

по ОКПО

4696317

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, 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 октября 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	1 258 724,95
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	676 759,39
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	13 000,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	568 965,56
3	Обязательства, всего	4 114 001,11
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	4 114 001,11
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	КОСТУ	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	98 723 494,50	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	07550000000000000000	X	1 427 342,76	1 746 787,34	1 746 787,34
из них:									
доходы от собственности, в том числе:									
доходы от операционной аренды									
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:									
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:									
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование" (очно-заочная форма обучения)	110	X	X	X	X	131	1 336 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования по специальности "Подготовка в начальных классах" (очная форма обучения)		X	X	X	X	131	1 301 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
доходы по условным арендным платежам									
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба, всего									
из них:									
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000000	131	91 844 054,39	94 027 930,76	89 082 121,56
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	5 452 097,35	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	075210210000061001	183	932 568,47	0,00	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	075230210000061001	183	4 519 528,88	8 862 422,47	8 894 339,92
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	99 112 475,54	104 637 140,57	99 723 248,82
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000000	X	91 844 054,39	94 027 930,76	89 082 121,56
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0704	02100000610	X	07510000000000000000	X	91 844 054,39	94 027 930,76	89 082 121,56
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:									
из них:									
фонд оплаты труда		0704	02100000610	110	07510000000000000000		82 359 134,74	83 251 244,26	83 050 286,47
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителю									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	0704	02100000610	111	07510000000000000000	211	136 113,41	255 231,56	255 231,56
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100000610	112	07510000000000000000	212	314 412,00	276 571,79	120 894,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100000610	112	07510000000000000000	296	94 375,00	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	07510000000000000000	213	16 551 940,29	19 233 826,21	19 233 826,21

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0210000610	800	07510000000000000000		5 502,86	153,75	153,75	
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	07510000000000000000		5 502,86	153,75	153,75	
из них:										
уплата иных платежей	250	0704	0210000610	853	07510000000000000000	291	5 502,86	153,75	153,75	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		0704	0210000610	240	07510000000000000000		9 479 416,79	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	07510000000000000000		9 479 416,79	10 776 532,75	6 031 681,34	
услуги связи	260	0704	0210000610	244	07510000000000000000	221	442 302,44	443 718,89	443 718,89	
транспортные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	222	286 599,00	407 000,00	183 019,96	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	223	1 736 032,38	1 947 514,78	1 947 514,78	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000000	225	2 003 352,48	1 394 868,63	1 394 868,63	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	226	2 416 677,46	2 991 969,34	1 491 969,34	
иные расходы		0704	0210000610	244	07510000000000000000	296	264 630,00	465 730,00	47 673,32	
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	340	2 329 823,03	3 125 731,11	522 916,42	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		5 452 097,35	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	075210210000061001		932 568,47	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		0704	0210000610	240	075210210000061001		932 568,47	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	300	0704	0210000610	244	075210210000061001		932 568,47	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	075210210000061001	310	932 568,47			
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 приложения)		0704	0210000610	X	075230210000061001		4 519 528,88	8 862 422,47	8 894 339,92	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	075230210000061001		1 773 717,55	1 796 473,80	1 670 976,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	320	0704	0210000610	112	075230210000061001	212	1 773 717,55	1 796 473,80	1 670 976,60	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:		0704	0210000610	240	075230210000061001		113 690,00	2 400 000,00	2 320 000,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	330	0704	0210000610	244	075230210000061001		113 690,00	2 400 000,00	2 320 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075230210000061001	226	0,00	2 400 000,00	2 320 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	340	075230210000061001	310	113 690,00			
стипендии		0704	0210000610	340	075230210000061001		2 632 121,33	4 665 948,67	4 903 363,32	
из них:	360									
иные расходы		0704	0210000610	340	075230210000061001	296	2 632 121,33	4 665 948,67	4 903 363,32	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	1 816 323,80	1 746 787,34	1 746 787,34	
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	1 816 323,80	1 746 787,34	1 746 787,34	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	00000000000000000000	110	07550000000000000000		980 000,00	1 308 300,00	1 308 300,00	
из них:										
фонд оплаты труда	410	0704	00000000000000000000	111	07550000000000000000	211	752 688,17	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	227 311,83	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:		0704	00000000000000000000	240	07550000000000000000		836 323,80	438 487,34	438 487,34
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	420	0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000		836 323,80	438 487,34	438 487,34
коммунальные услуги		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	32 242,05	39 761,97	39 761,97
прочие работы, услуги		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	226	1 100,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	802 981,75	398 725,37	398 725,37
увеличение стоимости материальных запасов		0704	00000000000000000000	244	07550000000000000000	340	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X		X	647 745,03	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X	2 58 763,99	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 17.12.2018 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 2018 финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 361 999,06	13 615 020,09	8 790 168,68	11 361 999,06	13 615 020,09	8 790 168,68	0	0	0	
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
		на 2018 финансовый год										
		на 2019г. 1-й год планового периода										
		на 2020г. 2-й год планового периода										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X										
		на 2018 финансовый год	11 361 999,06	X	X	11 361 999,06	X	X		X		X
		на 2019г. 1-й год планового периода	X	13 615 020,09	X	X	13 615 020,09	X	X			X
		на 2020г. 2-й год планового периода	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 "17" декабря 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	71 420,38
Поступление	030	243 197,55
Выбытие	040	201 046,97

Справочная информация на "17" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 550 994,67
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	195 757,67

Руководитель учреждения

Исполнитель

тел. (3919) 46-11-42




(подпись) (расшифровка подписи)

А.Н. Скиба


(подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Овсянникова