

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по ОИПОО

руководитель учреждения (уполномоченное лицо) распорядителя бюджетных средств
(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г.Н. Сухоплюев
(подпись)

Г.Н. Сухоплюев
(расшифровка подписи)

13.08.2019г.

УТВЕРЖДАЮ

И.б. директора КГБПОУ "Норильский педагогический колледж"

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

наименование краевого государственного бюджетного учреждения

(подпись)

С.В. Куземский
(расшифровка подписи)

05 августа 2019г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

"05" августа 2019г.

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

663302, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 5

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

05.08.2019

по ОКПО

04696317

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 образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 77 576 798,18 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 77 576 798,18 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 77 576 798,18 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 1 049 030,18 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 18 201 848,13 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 01 июля 2019г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	99 574 895,91
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	77 576 798,18
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49 867 484,41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 480 326,04
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	62 891,42
1.3	непроизведенные активы	3 796 249,60
1.4	материальные запасы	4 319 498,10
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	48 442 017,15
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	472 154,01
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	47 050 820,28
2.4	дебиторская задолженность по расходам	919 042,86
3	Обязательства, всего	3 860 750,48
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	3 860 750,48
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		0704	0210000610	X	07510000000000000000		90 548 546,85	88 372 909,86	87 582 153,48
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07510000000000000000		83 051 440,98	83 040 831,31	82 250 074,93
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0210000610	111	07510000000000000000		65 398 407,45	63 766 350,90	63 159 011,13
заработная плата		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	65 265 600,90	63 633 544,35	63 026 204,58
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0210000610	111	07510000000000000000	266	132 806,55	132 806,55	132 806,55
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	136 113,41	136 113,41	136 113,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	210	0704	0210000610	112	07510000000000000000		165 200,00	57 150,00	57 150,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	07510000000000000000	212	24 500,00	7 500,00	7 500,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	07510000000000000000	226	140 700,00	49 650,00	49 650,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	07510000000000000000		70 040,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	113	07510000000000000000	226	70 040,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	07510000000000000000		17 417 793,53	19 217 330,41	19 033 913,80
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	07510000000000000000	213	17 417 793,53	19 217 330,41	19 033 913,80
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0210000610	800	07510000000000000000		10 000,00	5 502,86	5 502,86
из них:	240								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	07510000000000000000		10 000,00	5 502,86	5 502,86
из них:	250								
Уплата иных платежей, из них:		0704	0210000610	853	07510000000000000000		10 000,00	5 502,86	5 502,86
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	07510000000000000000	291	0,00	5 502,86	5 502,86
другие экономические санкции		0704	0210000610	853	07510000000000000000	295	10 000,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07510000000000000000		7 487 105,87	5 326 575,69	5 326 575,69
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	07510000000000000000		7 487 105,87	5 326 575,69	5 326 575,69
услуги связи		0704	0210000610	244	07510000000000000000	221	438 973,40	438 973,40	438 973,40
транспортные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	222	222 836,00	70 410,00	70 410,00
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	223	2 126 572,06	2 110 954,66	2 110 954,66
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07510000000000000000	225	1 749 606,87	1 564 048,41	1 564 048,41
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07510000000000000000	226	1 983 461,28	818 362,96	753 102,96
страхование		0704	0210000610	244	07510000000000000000	227	6 568,85	6 568,85	6 568,85
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	07510000000000000000	342	2 200,00	2 200,00	2 200,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	343	185 928,00	185 928,00	185 928,00
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	07510000000000000000	344	312 405,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	0210000610	244	0751000000000000000	346	458 554,41	129 129,41	129 129,41	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	260	0704	0210000610	244	0751000000000000000	353	0,00	0,00	65 260,00	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		9 222 264,22	8 216 024,31	7 238 345,77	
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных кредитными документами		0704	0210000610	X	07521021000061001		1 255 168,60	215 940,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	320	0704	0210000610	240	07521021000061001		1 255 168,60	215 940,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0210000610	244	07521021000061001		1 255 168,60	215 940,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	320	0704	0210000610	244	07521021000061001	310	1 255 168,60	215 940,00	0,00	
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		0704	0210000610	X	07522021000061001		250 000,00	2 320 000,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07522021000061001		250 000,00	2 320 000,00	0,00	
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	320	0704	0210000610	243	07522021000061001		250 000,00	2 320 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	07522021000061001	225	0,00	2 320 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	243	07522021000061001	226	250 000,00	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		0704	0210000610	X	07523021000061001		7 717 095,62	5 680 084,31	7 238 345,77	
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07523021000061001		2 076 784,62	1 320 071,51	2 594 787,37	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	310	0704	0210000610	112	07523021000061001	212				
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0210000610	112	07523021000061001	214	2 076 784,62	1 320 071,51	2 594 787,37	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07523021000061001		1 794 661,40	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	320	0704	0210000610	244	07523021000061001		1 794 661,40	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07523021000061001	225	319 861,40	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	636 007,09	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		0704	0210000610	244	07523021000061001	228	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости строительных материалов	320	0704	0210000610	244	07523021000061001	344	838 792,91	0,00	0,00	
стипендии		0704	0210000610	340	07523021000061001		3 845 649,60	4 360 012,80	4 643 558,40	
из них:	350									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	07523021000061001	296	3 845 649,60	4 360 012,80	4 643 558,40	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	0755000000000000000	X	1 848 256,36	1 207 440,31	1 207 440,31	
в том числе:					0755000000000000000					
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	0000000000000000000	X	0755000000000000000	X	1 848 256,36	1 207 440,31	1 207 440,31	
из них:	420	0704	0000000000000000000	110	0755000000000000000		842 800,00	842 800,00	842 800,00	
из них:		0704	0000000000000000000	111	0755000000000000000		647 311,83	647 311,83	647 311,83	
из них:		0704	0000000000000000000	111	0755000000000000000	211	647 311,83	647 311,83	647 311,83	
из них:		0704	0000000000000000000	119	0755000000000000000		195 488,17	195 488,17	195 488,17	
из них:	420	0704	0000000000000000000	119	0755000000000000000	213	195 488,17	195 488,17	195 488,17	
из них:	430	0704	0000000000000000000	244	0755000000000000000		1 005 456,36	364 640,31	364 640,31	
из них:		0704	0000000000000000000	244	0755000000000000000	223	30 436,06	30 436,06	30 436,06	
из них:	430	0704	0000000000000000000	244	0755000000000000000	310	975 020,30	334 204,25	334 204,25	
из них:	500	0704	0210000610		0751000000000000000	500	40 699,37	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	510	0704	0210000610		0751000000000000000	510	40 699,37	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	700	X	X	X	0755000000000000000	X	258 763,99	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 05 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 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	11 792 392,23	8 227 156,00	5 691 216,00	11 792 392,23	8 227 156,00	5 691 216,00	0,00	0,00	0,00	
		X	3 007 012,44			3 007 012,44						
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	на 2019 г. очередной финансовый год	3 007 012,44									
		на 2020 г. 2-й год планового периода										
		на 2021 г. 2-й год планового периода										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 785 379,79	X	X	8 785 379,79	X	X		X	X	
			X	8 227 156,00	X	X	X	8 227 156,00	X	X	X	
			X	X	5 691 216,00	X	X	5 691 216,00	X	X	X	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 05 августа 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	18 846,67
Остаток средств на конец года	020	63 072,29
Поступление	030	454 829,88
Выбытие	040	410 604,26

Справочная информация на 05 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 433 773,84
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	45 167,49

Заведующий НФ "ТЦБ"

Киселева О.В. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.В. Курнаева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (3919) 42-15-46