

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИБПОУ КК «КТЭК»

Е.А. Мусаева

(расшифровка подписи)

"10" января 2019 г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годы)

государственное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«Краснодарский торгово-экономический колледж»

(наименование государственного учреждения (подразделения))

350020, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 307  
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды	Дата	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	ИНН	КПП	единица измерения по ОКЕИ	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
	10.01.2019	29.12.2018	2308028450	230801001	383	

## 1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

Бюджетное

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

учреждение призвано способствовать:

- Решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования.
- Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанных лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
- Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
- Получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии,
- Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.
- Формированию обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.
- Осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализацию программ подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Бюджетное

учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:

- Реализацию основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.
- Реализацию основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих и специалистов.
- Реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
- Реализацию дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки и переподготовки по договорам об оказании платных образовательных услуг, программ стажировок, мастер-классов, тренингов.
- Реализацию образовательных услуг: обучение, кружки, курсы, семинары, конференции, обучающие предметные смены и др.

- Деятельность учебно-производственных учебных хозяйств, ресурсных центров, Центров сетевого взаимодействия и сертификации, учебно-производственных подразделений, а также реализации полученной от их деятельности продукции, а также приобретенной продукции и товаров (в том числе отходов производства), работ, услуг:
- оказание услуг по тиражированию, экскурсионных услуг;
  - организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
  - организация и обслуживание культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий;
  - разработка по заказу органов управления образованием и образовательных учреждений научно-методических, методических материалов и проектов;
  - проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
  - оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств;
  - выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
  - производство и реализация продукции (услуг) общественного питания и сопутствующих товаров;
  - производство и реализация сувенирной продукции и товаров народного потребления;
  - осуществление деятельности в области сертификации продукции, услуг и иных видов деятельности, связанных с сервисной деятельностью;
  - осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической, экспертно-консультационной деятельности и реализация продуктов этой деятельности;
  - реализация методической, научной, информационно-продукции.
  - Организация общественного питания в столовой, кафе, буфете бюджетного учреждения;
  - Реализация собственной продукции, работ, услуг.
  - Сбор средств добровольных пожертвований, безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
  - Сбор средств от страховых выплат, поступающих в качестве возмещения ущерба в результате наступления страхового случая.

Оказание обучающимся дополнительных платных услуг, не предусмотренных действующими государственными образовательными стандартами и (или) федеральными государственными образовательными стандартами на основании договоров, заключаемыми с физическими или юридическими лицами согласно следующему перечню:

- обучение на подготовительных, консультационных, информационных курсах и факультативах;
- оказание услуг дистанционного обучения, репетиторства;
- оказание услуг по повышению квалификации, переподготовке персонала с выездом в учреждение (предприятие) заказчика услуг;
- осуществление маркетинговых исследований, в том числе оказание услуг по профориентации, профотбору и трудоустройству;
- осуществление экспертной деятельности: подготовке заключения о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебных пособий), а также подготовленности к введению новых образовательных программ по направлению подготовки в установленной сфере;
- оказание услуг по обучению иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
- оказание библиотечных, медиа и интернет услуг;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно с освоением основной профессиональной образовательной программы;
- оказание услуги по педагогическому сопровождению, организации и проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации лиц, обучающихся по индивидуальному учебному трафику в форме самообразования;
- дополнительное образование в любительских объединениях по интересам (клубах, школах, кружках, студиях, секциях).
- Оказание транспортных услуг в рамках уставной деятельности.
- Выполнение работ и оказание услуг сельскохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности.
- Сбор средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.
- Предоставление спортивного снаряжения, тренажерного зала, услуг спортзала на договорных началах.
- Получение средств, вырученных от реализации материалов, полученных при списании основных средств, а также от сдачи макулатуры, металлолома, отходов черных, цветных, драгоценных металлов и другое.
- Получение средств, поступающих в качестве возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера

Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения.

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Бюджетного Учреждения, в том числе гостиничного типа работникам, обучающимся Бюджетного учреждения и иным гражданам, по договорам, заключенным в установленном порядке.

- Бюджетное учреждение вправе в качестве неосновной деятельности осуществлять медицинскую деятельность, на основании специального разрешения (лицензии) на данный вид деятельности.  
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 74 388 575,93 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 99 167 098,91 рублей.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)**

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>358 988 098,32</b>
	из них:	74 388 575,93
	имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	27 489 796,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	99 167 098,91
	в том числе: остаточная стоимость	11 315 491,95
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>12 174 613,01</b>
	из них:	9 296 190,38
	средства учреждения, всего	
	из них:	9 296 190,38
	<i>средства учреждения на счетах</i>	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>2 878 422,63</b>
	из них:	2 696 525,61
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	181 897,02
	иная дебиторская задолженность	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>11 832 229,16</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	11 832 229,16
	из них:	
	<i>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	
	<i>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения кредитной задачи</i>	
	<i>кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	11 832 229,16
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	9	10		
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	9 117 187,18						9 117 187,18		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180							X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130						X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	193 750 130,00	140 262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487 430,00		
в том числе: доходы от собственности	005	120	0,00								
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00								
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00								
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	193 650 130,00	140 262 700,00					53 387 430,00		
								всего	из них гранты		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	009	130	53 387 430,00					53 387 430,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
в том числе:	010	130	28 727 139,00					28 727 139,00	
от образовательной деятельности									
в том числе:	011	130	0,00						
от реализации основных общеобразовательных программ									
в том числе:	012	130	0,00						
от реализации образовательных программ дошкольного образования									
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00						
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00						
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00						
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	28 727 139,00					28 727 139,00	
<i>в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования</i>	017	130	28 727 139,00					28 727 139,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	0,00						
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	0,00						
в том числе:	020	130	0,00						
от реализации дополнительных общеобразовательных программ									
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	0,00						
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130	0,00						
от прочих видов деятельности	023	130	24 660 291,00					24 660 291,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	024	130							
от подготовки научных кадров									
из них:	025	130	24 660 291,00					24 660 291,00	
от оказания государственными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), выполняемых основными, предоставляющие компьютеры для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	0,00						
Безвозмездные денежные поступления - в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц:	027	150	100 000,00					100 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	0,00						
от операций с активами	029	X	0,00						
из них:	030	410	0,00						
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00						
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00						
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00						
от реализации акций	034	630	0,00						
Прочие поступления	035	180	0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>036</b>	<b>X</b>	<b>202 867 317,18</b>	<b>140 262 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 604 617,18</b>	<b>0,00</b>
В том числе:	037	100	132 379 255,04	109 406 900,00	0,00	0,00	0,00	22 972 355,04	0,00
выплаты персоналу	038	111	101 402 741,94	84 028 341,02	0,00	0,00	0,00	17 374 400,92	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	57 591 436,01	50 417 012,45				7 174 423,56	
В том числе:									
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	62 560 093,20	23 746 267,00		0,00		38 813 826,20	0,00
из них:	073	244	637 299,00	416 590,00				220 709,00	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	991 947,00	724 192,00				267 755,00	
коммунальные услуги	075	244	11 224 751,22	9 492 360,00				1 732 391,22	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	6 356 977,42	1 809 120,00				4 547 857,42	
прочие работы, услуги	078	244	9 663 035,84	4 405 143,00				5 256 892,84	
увеличение стоимости основных средств	079	244	6 725 823,02	2 105 346,00				4 620 477,02	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	26 960 259,70	4 792 516,00				22 167 743,70	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	0,00						
из них:	083	710	0,00						
обслуживание государственного долга Российской Федерации									
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X	0,00						
поступление финансовых активов	085	500	0,00						
из них:	086	510	0,00						
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520	0,00						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530	0,00						
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540	0,00						
выбытие финансовых активов	090	600	0,00						
из них:	091	610	0,00						
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620	0,00						



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:					
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	62 533 501,20	62 533 501,20	62 533 501,20	27 017 544,57	27 017 544,57	27 017 544,57	35 515 956,63	35 515 956,63	35 515 956,63	35 515 956,63	35 515 956,63	35 515 956,63
Всего:														
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 258 514,68	0,00	0,00	4 007 914,68	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00			0,00
годе:														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	58 274 986,52			23 009 629,89			35 265 356,63					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		62 533 501,20			27 017 544,57					35 515 956,63		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			62 533 501,20			27 017 544,57						35 515 956,63

**У. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_**

по виду поступлений \_\_\_\_\_  
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход  
 деятельности)  
 на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	X	X
в том числе:			
Выплаты всего	X		
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		







**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения**

**(подразделения)**

**на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	179 003,20
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**IX. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	0,00

Руководитель финансово-экономической службы



Е.П. Лобанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



А.В. Дубровская

(расшифровка подписи)

8(861)255-65-61