

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель филиала «КТЭК»

Е.А. Мусаева

(расшифровка подписи)

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))

Дата предыдущего утвержденного плана

Дата

Коды

23.01.2019

10.01.2019

по ОКПО

01491000

ИНН

2308028450

КПП

230801001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
23.01.2019
10.01.2019
01491000
ИНН
2308028450
КПП
230801001
единица измерения по ОКЕИ
383

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Бюджетное

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 указанными 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 у 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 - программы 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; экспертно-консультационной деятельности и реализация продуктов этой деятельности;
  - реализация методической, научной, информационно-аналитической;
  - Организация общественного питания в столовой, кафе, буфете Бюджетного учреждения;
  - 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 доплатительных платных услуг, не предусмотренных действующими государственными образовательными стандартами и (или) федеральными государственными образовательными стандартами на основании договоров, заключаемых 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 (предприятия) заказчика услуг;
- осуществление маркетинговых исследований, в том числе оказание услуг по профориентации, профобору 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 направлениям 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 графику 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 спортивных сооружений, 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 направлению, соответствующим профилю деятельности учреждения.

- Предоставление услуг прожизивания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общеквартирном учреждении, 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>358 991 926,41</b>
	из них:	
	имущество, всего:	74 388 575,93
	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>355 500 943,51</b>
	из них:	
	средства учреждения, всего	9 296 190,38
	из них:	
	<i>средства учреждения на счетах</i>	<i>денежные</i>
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>346 204 753,13</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	346 022 856,11
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	181 897,02
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>494 793,66</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	494 793,66
	из них:	
	<i>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполненная</i>	
	<i>государственного задания</i>	
	<i>кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на</i>	
	<i>платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	<i>494 793,66</i>
	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)							всего	из них гранты
			4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>9 117 187,18</b>						<b>9 117 187,18</b>		
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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>224 552 930,00</b>	<b>140 262 700,00</b>	<b>30 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 487 430,00</b>			
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		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	53 387 430,00					53 387 430,00	
В том числе: от образовательной деятельности	010	130	28 727 139,00					28 727 139,00	
В том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00						
В том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00						
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: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130	0,00						
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: от подготовки научных кадров	024	130	0,00						
из них: от оказания государственными учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые компаниями, юридическими лицами для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе	023	130	24 660 291,00					24 660 291,00	
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	30 802 800,00		30 802 800,00				
от операций с активами	029	X	0,00						
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00						
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>233 670 117,18</b>	<b>140 262 700,00</b>	<b>30 802 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 604 617,18</b>	<b>0,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	037	100	129 774 705,04	109 406 350,00	0,00	0,00	0,00	20 368 355,04	0,00
из них: фонд оплаты труда	038	111	99 402 741,94	84 028 341,02	0,00	0,00	0,00	15 374 400,92	0,00
в том числе: педагогических работников	039	111	57 591 436,01	50 417 012,45				7 174 423,56	
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	041	111	0,00						
из них:	042	111	0,00						
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	0,00						
административно-управленческого персонала	044	111	10 756 946,40	9 733 737,60				1 023 208,80	
вспомогательного персонала	045	111	31 054 359,53	23 877 590,97				7 176 768,56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	352 335,04	1 450,00				350 885,04	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	106 085,00					106 085,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	30 019 628,06	25 376 558,98				4 643 069,08	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130	0,00						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	050	131	0,00						
социальные и иные выплаты населению	051	300	36 663 593,60	5 853 233,00	30 802 800,00			7 560,60	0,00
из них:	052	320	0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	053	321	5 859 186,60	5 853 233,00				5 953,60	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	054	340	30 804 407,00		30 802 800,00			1 607,00	
премии и гранты	055	350	0,00						
иные выплаты населению	056	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	057	800	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов	058	830	0,00						
из них:	059	831	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	1 968 650,94	1 256 300,00		0,00		712 350,94	0,00
из них:	061	851	1 893 765,70	1 256 300,00				637 465,70	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	062	852	23 134,46					23 134,46	
уплата иных платежей	063	853	51 750,78					51 750,78	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860	0,00						
из них:	065	862	0,00						
взносы в международные организации									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400	0,00						
из них:	067	416	0,00						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417	0,00						
закупка товаров, работ, услуг из них:	069	200	65 157 082,60	23 746 817,00		0,00		41 410 265,60	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	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	65 157 082,60	23 746 817,00	0,00	0,00	0,00	41 410 265,60	0,00
из них:	073	244	637 299,00	416 590,00				220 709,00	
услуги связи	074	244	991 947,00	724 192,00				267 755,00	
транспортирные услуги	075	244	11 224 751,22	9 492 360,00				1 732 391,22	
коммунальные услуги	076	244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	077	244	8 953 416,82	1 809 120,00				7 144 296,82	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	9 663 585,84	4 406 693,00				5 256 892,84	
прочие работы, услуги	079	244	6 725 823,02	2 105 346,00				4 620 477,02	
увеличение стоимости основных средств	080	244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	26 960 259,70	4 792 516,00				22 167 743,70	
увеличение стоимости материальных запасов	082	700	0,00						
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	710	0,00						
из них:	084	X	0,00						
обслуживание государственного долга Российской Федерации	085	500	0,00						
Источники финансирования дефицита бюджета всего, в том числе:	086	510	0,00						
средств всего, в том числе:	087	520	0,00						
поступление на счета бюджетов	088	530	0,00						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	540	0,00						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	090	600	0,00						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	091	610	0,00						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630	0,00						
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640	0,00						
Увеличение обязательств	095	700	0,00						
из них:	096	710	0,00						
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашения заимствований от резидентов)									
Уменьшение обязательств	097	800	0,00						
из них:	098	810	0,00						
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
Изменение остатков средств (+; -)	099	X	0,00						
Остаток средств на конец года	100	X	0,00	0,00		0,00		0,00	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)											
			Всего на закупки						в том числе:					
			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	65 157 082,60	65 157 082,60	65 157 082,60	37 206 364,59	37 206 364,59	37 206 364,59	27 950 718,01	27 950 718,01	27 950 718,01	0,00		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 639 506,77	0,00	0,00	7 388 906,77	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	57 517 575,83			29 817 457,82			27 700 118,01					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		65 157 082,60				37 206 364,59			27 950 718,01			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			65 157 082,60					37 206 364,59		27 950 718,01		

### V. 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		
в том числе:	X	X	X
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

8(861)255-65-61



А. В. Дубровская

(расшифровка подписи)