

СЕРВЕЖДАНО

Руководитель

Е.А. Мусаева

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 2019 г.



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

государственное бюджетное 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
	28.06.2019
	29.03.2019
	01.491000
	по ОКПО
	ИНН
	2308028450
	КПП
	230801001
	единица измерения по ОКЕИ
	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

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 конкретными лицами квалифицированных технологий, аппаратов-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям 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 - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализации программ подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки.

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

- Реализация образовательных услуг: обучение, курсы, семинары, конференции, обучающие предметные смены
- Организация общественного питания в столовой, кафе, буфете Бюджетного учреждения
- Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий для обучающихся Бюджетного 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
- Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической, экспертно-консультационной деятельности и реализации продуктов этой деятельности в рамках образовательного процесса.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату 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 учреждения 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, представляющую дату 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
	2	3
1		358 991 926,41
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое	74 388 575,93
	имущество, всего:	27 489 796,77
	в том числе: остаточная стоимость	99 167 098,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 315 491,95
	в том числе: остаточная стоимость	355 500 943,51
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные	9 296 190,38
	средства учреждения, всего	
	из них: денежные	9 296 190,38
	средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	346 204 753,13
	Дебиторская задолженность, всего:	346 022 856,11
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	181 897,02
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
3.	Обязательства, всего:	494 793,66
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	494 793,66
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	494 793,66
	кредиторская задолженность от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
из них:	024	130		0,00					
от подготовки научных кадров из них:	025	130	24 660 291,00					24 660 291,00	
<i>от оказания государственных учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, представителям компаний для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: взносы в международные организации	065	862		0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400	0,00						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416	0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417	0,00						
закупка товаров, работ, услуг из них:	069	200	82 742 463,72	23 658 043,12	18 425 000,00		0,00	40 659 420,60	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	18 425 000,00		18 425 000,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	64 317 463,72	23 658 043,12	0,00		0,00	40 659 420,60	0,00
из них: услуги связи	073	244	637 299,00	416 590,00				220 709,00	
транспортные услуги	074	244	921 947,00	724 192,00				197 755,00	
коммунальные услуги	075	244	12 189 814,86	9 836 507,09				2 353 307,77	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	7 955 113,18	1 464 972,91				6 490 140,27	
прочие работы, услуги	078	244	8 799 655,36	4 218 354,52				4 581 300,84	
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	27 087 811,30	4 892 080,60				22 195 730,70	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710		0,00					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X	23 281,13					23 281,13	
поступление финансовых активов	085	500		0,00					
из них:	086	510		23 281,13				23 281,13	
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					
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				0,00	
из них:	096	710		0,00					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления 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

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	82 742 463,72	65 157 082,60	65 157 082,60	55 542 590,71	37 206 364,59	37 206 364,59	27 199 873,01	27 950 718,01	27 950 718,01
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	75 102 956,95			48 153 683,94			26 949 273,01		
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

У. Сведения о вносимых изменениях № 2

Субсидия на выполнение государственного задания
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от принимающей доход деятельности)

на "28" июня 2019 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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
Выплата всего	X	0,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
в том числе:	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	40 817,08	Проведение аттестации рабочих мест за счет средств ФСС
прочие работы, услуги	244	-40 817,08	Проведение аттестации рабочих мест за счет средств ФСС
коммунальные услуги	244	344 147,09	Вывоз ТКО Региональным оператором
работы, услуги по содержанию имущества	244	-344 147,09	Вывоз ТКО Региональным оператором
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

У. Сведения о внесении изменений №2

по виду поступлений Средства от присоединенной доход деятельности
(сведения на исполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от присоединенной доход деятельности)

на "28" июня 2019 г.
(дата внесения изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по внесении изменений
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	1 000,00	Корректировка доходов соответствии с планируемыми поступлениями
в том числе:	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 000,00	Штраф за нарушение условий контракта
Выплаты всего	X	1 000,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	50 000,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	40 000,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
транспортные услуги	244	-70 000,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
коммунальные услуги	244	120 916,55	Вывоз ТКО Региональным оператором
работы, услуги по содержанию имущества	244	-690 486,55	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
прочие работы, услуги	244	1 000,00	Корректировка расходов в соответствии с планируемыми выплатами
уплата иных платежей	853	5 290,00	Уплата штрафов
уплата иных платежей	853	544 280,00	Возврат средств в доход бюджета
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений Целевые субсидии
(субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "28" июня 2019 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:	X		
Выплаты всего	X		
В том числе:	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергоресурсов	Снижение объема потребления всех видов энергоресурсов	1. Поэтапное введение светодиодного освещения. 2. Плановая проверка приборов учета расхода энергоресурсов. 3. Своевременное проведение планового ремонта оборудования. 4. Проведение лабораторных испытаний электрооборудования. 5. Повышение квалификации обслуживающего персонала. 6. Реконструкция вводного электрооборудования.	1 335 000,00	Снижение затрат на энергоресурсы на 3%	Снижение затрат на энергоресурсы на 3%	Снижение затрат на энергоресурсы на 3%	01.01.2019	31.12.2019

**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	197 292,65
Поступление	030	93 045,00
Выбытие	040	74 755,55

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)