

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ГБОУ КК «КТЭК»

Е.А. Мусаева

(расшифровка подписи)

" 02 " августа 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. им. Бабушкина, 307

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды	
Дата	02.08.2019
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	28.06.2019 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

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 потребности личности в углублении и расширении образования;
- Приобретению лицами различного возраста профессиональных компетенций, 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 - 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 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, 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 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, 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
1.	Нефинансовые активы, всего:	358 991 926,41
	из них:	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:	9 296 190,38
	из них:	9 296 190,38
	средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	346 204 753,13
	иные финансовые инструменты	346 022 856,11
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	181 897,02
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	494 793,66
3.	Обязательства, всего:	494 793,66
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	494 793,66
	кредиторская задолженность за счет поступлений 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
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, предоставляемые из бюджета	028	180	56 327 100,00						
от операций с активами	029	X	1 395,00					1 395,00	
из них:	030	410	0,00						
<i>от уменьшения стоимости основных средств</i>	031	420	0,00						
<i>от уменьшения стоимости нематериальных активов</i>	032	440	1 395,00					1 395,00	
<i>от уменьшения стоимости материальных запасов</i>	033	620	0,00						
<i>от реализации ценных бумаг, кроме акций</i>	034	630	0,00						
от реализации акций	035	180	0,00						0,00
прочие поступления	036	X	259 233 142,18	140 262 700,00	56 327 100,00	0,00	0,00	62 643 342,18	0,00
Выплаты по расходам, всего:	037	100	131 629 423,92	109 495 123,88	1 419 860,00	0,00	0,00	20 714 440,04	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	111	100 493 263,94	84 028 341,02	1 090 522,00	0,00	0,00	15 374 400,92	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	040	111	0,00						
профессорско-преподавательского состава	041	111	0,00						
научных работников	042	111	0,00						
из них:									
научных сотрудников	043	111	0,00					1 023 208,80	
прочего основного персонала	044	111	10 756 946,40	9 733 737,60				7 176 768,56	
административно-управленческого персонала	045	111	32 144 881,53	23 877 590,97	1 090 522,00			400 885,04	
вспомогательного персонала	046	112	402 335,04	1 450,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	113	344 041,80	47 956,80				296 085,00	

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	069	200	88 421 903,72	23 658 043,12	24 104 440,00	0,00	0,00	40 659 420,60	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	19 425 000,00		18 425 000,00			1 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	68 996 903,72	23 658 043,12	5 679 440,00	0,00	0,00	39 659 420,60	0,00
из них:	073	244	637 299,00	416 590,00				220 709,00	
услуги связи								197 755,00	
транспортные услуги	074	244	921 947,00	724 192,00				2 353 307,77	
коммунальные услуги	075	244	12 189 814,86	9 836 507,09					
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00					5 490 140,27	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	6 955 113,18	1 464 972,91				4 581 300,84	
прочие работы, услуги	078	244	8 799 655,36	4 218 354,52				4 620 477,02	
увеличение стоимости основных средств	079	244	6 725 823,02	2 105 346,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	32 767 251,30	4 892 080,60	5 679 440,00			22 195 730,70	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	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 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	88 421 903,72	65 157 082,60	65 157 082,60	61 222 030,71	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			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	80 782 396,95			53 833 123,94			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

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

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

на "02" августа 2019 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	X	X
в том числе:	X		
Выплаты всего	X	0,00	X
в том числе:	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		X
в том числе:	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

V. Сведения о вносимых изменениях №3

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

на "02 " августа 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:			
Выплаты всего	X	0,00	
в том числе:			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	1 000 000,00	Проведение капитального ремонта мастерских, софинансирование целевой субсидии
работы, услуги по содержанию имущества	244	-1 000 000,00	Изменение вида работ с текущего ремонта на капитальный
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		X

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

Целевые субсидии

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

на "02" августа 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	7 099 300,00	Предоставление субсидии
в том числе:	X	X	X
Субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих		7 099 300,00	Предоставление субсидии
Выплаты всего	X	7 099 300,00	Предоставление субсидии
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111	1 090 522,00	Оплата труда работников, занятых в
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	329 338,00	Взносы по страхованию
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 679 440,00	Приоритетные продукты питания в рамках субсидии
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. Полное 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	0,00
Поступление	030	93 045,00
Выбытие	040	272 048,20

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)