



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК КТЭК

Мусаева Елена Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

М.П.

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский торгово-экономический колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350020, Краснодарский край, Краснодар г, им Бабушкина ул, дом № 307

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2308028450 / 230801001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.09.2019
Дата предыдущего утверждения плана	02.08.2019
по ОКПО	1491000
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

I.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

юджетное 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.

I.2. Основные виды деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения):

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

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация образовательных услуг: обучение, кружки, 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 общепитии 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 реализация продуктов этой деятельности в рамках образовательного процесса

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным 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 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» января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	358 991 926,41
	из них:	
	недвижимое 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
2	Финансовые активы, всего:	355 500 943,51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	9 296 190,38
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	9 296 190,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	346 204 753,13
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	346 022 856,11
	дебиторская задолженность по расходам	181 897,02
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 поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	494 793,66
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

безвозмездные перечисления текущего характера	240	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
из них:												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	87 539 009,50	22 586 860,90	24 104 440,00	40 847 708,60	-	-	-	-	-	-
из них:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	19 425 000,00	-	18 425 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	68 114 009,50	22 586 860,90	5 679 440,00	39 847 708,60	-	-	-	-	-	-
из них:												
услуги связи	260.4	244	577 299,00	416 590,00	-	160 709,00	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	260.5	244	821 947,00	724 192,00	-	97 755,00	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	260.6	244	12 693 102,86	9 836 507,09	-	2 856 595,77	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	6 955 113,18	1 464 972,91	-	5 490 140,27	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	260.9	244	8 795 988,00	4 218 354,52	-	4 577 633,48	-	-	-	-	-	-
страхование	260.10	244	4 017,36	-	-	4 017,36	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	6 570 473,02	2 105 346,00	-	4 465 127,02	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	31 546 069,08	3 820 898,38	5 679 440,00	22 045 730,70	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	261.1	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	261.2	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	500	23 281,13	-	-	23 281,13	-	-	-	-	-	23 281,13

из них:	310	510	23 281,13	-	-	23 281,13	-
увеличение остатков средств							
прочие поступления	320		-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов	400	600	-	-	-	-	-
из них:	410	610	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420	X	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	9 117 187,18	-	-	9 117 187,18	-
Остаток средств на конец года	600	X	23 281,13	-	-	23 281,13	-

О вносимых изменениях № 1

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе)

30 сентября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3.1	4.1	3.2	4.2	3.3	4.3	3.5	4.5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления всего	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Добровольные пожертвования	150	-	-	-	-	-	-	98 288,00	X
Поступление средств от сдачи макулатуры	400	-	-	-	-	-	-	95 000,00	Поступление добровольных пожертвований
Выплаты всего:	X	-	-	-	-	-	-	3 288,00	Сдача макулатуры
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	98 288,00	X
Услуги связи	244	-	-	-	-	-	-	X	Экономия расходов
Транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-60 000,00	Экономия расходов
Коммунальные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	Оплата транспортных услуг путем компенсации
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-	-	-	-	-	-	-100 000,00	расходов на проезд при командировках и участия в соревнованиях
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-47 956,80	Компенсация обучающимся	-	-	-	-	503 288,00	Потребление и увеличение тарифов
страхование	244	-	-	-	-	-	-	-	Компенсация расходов на проживание и проезд в командировки сотрудникам
налог на имущество и земельный налог	851	-	-	-	-	-	-	100 000,00	Компенсация расходов на проживание и проезд
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	60 000,00	Компенсация расходов на проживание и проезд обучающимися
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1 119 139,02	увеличение расходов на социальные выплаты, в связи с ростом численности	-	-	-	-	350,00	Страхование жизни обучающихся для участия в соревнованиях
увеличение стоимости материальных запасов	244	-1 071 182,22	социальные выплаты, в связи с ростом численности	-	-	-	-	-250 000,00	Изменение объекта налогообложения налога на имущество
Источники финансирования дефицита учреждения	X	-	-	-	-	-	-	-	Экономия расходов
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	-	-	-	-	-	-	-	-

*** указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
 30 сентября 2019 г.

 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	179 003,20
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	93 045,00
Обеспечение исполнения контракта		93 045,00
Выбытие	040	272 048,20
Возврат обеспечения исполнения контракта		272 048,20

