



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК "КТЭК"

Мусаева Елена Александровна
(подпись, расшифровка подписи)
30 декабря 20 19 г.

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»

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

(полное наименование учреждения (подразделения))
(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

Дата	Коды
30.12.2019	
30.09.2019	
000	
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	000000

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

количество учреждения призвано способствовать:

- Решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественной 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 в соответствии с уставом государственного учреждения (положением 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 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 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 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	Нефинансовые активы, всего: 2	3
	из них: 358 991 926,41	
	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 1 315 491,95	
2	Финансовые активы, всего: 355 500 943,51	
	из них: 9 296 190,38	
	денежные средства учреждения, всего 9 296 190,38	
	из них: 9 296 190,38	
	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: 346 022 856,11	
	дебиторская задолженность по доходам 346 022 856,11	
	дебиторская задолженность по расходам 181 897,02	
3	Обязательства, всего: 494 793,66	
	из них: 494 793,66	
	долговые обязательства -	
	кредиторская задолженность, всего: 494 793,66	
	из них: 494 793,66	
	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: 494 793,66	
	просроченная кредиторская задолженность -	

из них: научных сотрудников	211.4	111	-	-	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	211.5	111	-	-	-	-	-	-	-
персонала административно-управленческого персонала	211.6	111	12 665 307,94	9 985 744,10	-	-	-	2 679 563,84	-
вспомогательного персонала	211.7	111	30 877 165,41	23 084 813,50	1 090 522,00	-	-	6 701 829,91	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	573 551,34	450,00	-	-	-	573 101,34	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	211.9	113	366 336,00	-	-	-	-	366 336,00	-
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные специальные оценки условий труда за счет ФСС	211.10	119	31 403 368,01	25 810 296,38	329 338,00	-	-	5 263 733,63	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	42 393 694,45	11 427 332,19	30 802 800,00	-	-	163 562,26	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме дубличных нормативных	220.1	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дубличных нормативных	220.2	321	8 339 575,70	8 333 622,10	-	-	-	5 953,60	-
стипендии	220.3	340	30 960 408,66	-	30 802 800,00	-	-	157 608,66	-
премии и выплаты	220.4	350	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	220.5	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов	220.7	830	-	-	-	-	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	220.8	831	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 076 697,89	1 097 334,00	-	-	-	979 363,89	-
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	1 483 248,00	1 097 334,00	-	-	-	385 914,00	-
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	12 827,00	-	-	-	-	12 827,00	-
уплата иных платежей	230.3	853	580 622,89	-	-	-	-	580 622,89	-

Прочие поступления	320		23 281,13	-	-	-	-	-	23 281,13	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Триггерные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
(подразделение)
30 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	88 896 603,23	65 157 082,60	65 157 082,60	55 853 352,61	37 206 364,59	37 206 364,59	33 043 250,62	27 950 718,01
на закупку товаров, работ, услуг										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 639 506,77	-	-	7 388 906,77	-	-	250 600,00	-
на закупку товаров, работ, услуг										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2018		7 639 506,77	-	-	7 388 906,77	-	-	250 600,00	-
на закупку товаров, работ, услуг										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2019		81 257 096,46	65 157 082,60	65 157 082,60	48 464 445,84	37 206 364,59	37 206 364,59	32 792 650,62	27 950 718,01
на закупку товаров, работ, услуг										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2020		81 257 096,46	-	-	48 464 445,84	-	-	32 792 650,62	-
на закупку товаров, работ, услуг										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2021		-	65 157 082,60	65 157 082,60	-	37 206 364,59	37 206 364,59	-	27 950 718,01

У. Сведения о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

(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 декабря 2019 г. _____
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	2	3 1	4 1	Сумма изменений (+, -), руб.
Поступления всего	X	-	X	3,5
в том числе:	X	-	X	11 194 672,80
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	131	-	X	2 887 817,46
Поступление средств от реализации собственной продукции	400	-	X	12 372 946,48
Налог на прибыль, НДС	400	-	X	-4 142 320,99
Поступление штрафов	400	-	X	7 000,00
Добровольные пожертвования	400	-	X	69 229,85
Выплаты всего:	X	X	X	11 217 953,93
в том числе:	X	X	X	X
Оплата труда	111	2 133 076,01	X	2 171 976,16
Начисления на оплату труда	111	433 737,40	X	620 664,55
Услуги связи	244	-80 767,19	X	61 659,64
Транспортные услуги	244	-661 772,00	X	-31 149,00
Коммунальные услуги	244	-1 854 694,51	X	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	-191 057,36	X	4 750 185,30
Прочие работы, услуги	244	-1 012 797,47	X	2 435 050,31

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1 361 250,08	Увеличение расходов на социальные выплаты в связи с ростом численности обучающихся, которым необходимо соц.обеспечение	-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	323	3 093 710,09	Увеличение расходов на социальные выплаты в связи с ростом численности обучающихся, которым необходимо соц.обеспечение	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-1 (нал.)	Приведение в соответствие с кассовыми расходами	72 216,30	Компенсация расходов на проживание и проезд в командировки сотрудникам
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-		10 251,00	Компенсация расходов на проживание и проезд обучающимся
страхование	244	-		29 392,19	ОСАГО
налог на имущество и земельный налог	851	-1 58 966,00	Экономия в результате амортизации недвижимого имущества	-1 51 551,70	Изменение объекта налогообложения налога на имущество
увеличение стоимости основных средств	244	-534 695,35	Снижение расходов за счет средств субсидии в целях обеспечения соц.гарантий	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-2 526 023,70	Экономия для обеспечения расходов на социальные выплаты в связи с ростом численности обучающихся, которым необходимо соц.обеспечение	-1 790 737,13	Экономия для обеспечения расходов на социальные выплаты в связи с ростом численности обучающихся, которым необходимо соц.обеспечение
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-		2 215 000,00	Увеличение расходов в целях проведение капитального ремонта
уплата прочих налогов и сборов	852	-		-10 307,46	
уплата иных платежей	853	-		-20 697,89	
стипендии	340	-		156 001,66	Выплата стипендий
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-		-	
в том числе:	X	X		X	X
	244	-		-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-		-	

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

30 декабря 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	28 700,00
Поступление	030	121 745,00
Обеспечение исполнения контракта		121 745,00
Выбытие	040	272 048,20
Возврат обеспечения исполнения контракта		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	26 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Е. П. Любанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А. В. Дубровская
(расшифровка подписи)

Тел. 8(861)255-65-61