УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК АТТС

_____ МП _____ Буров А.П.

(подпись) (ФИО)

«28» сентября 2018 г

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса»

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
	Дата предыдущего утвержденного плана	
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	по ОКПО	31.07.18
	352902, Краснодарский край, г.Армавир, пос. Мясокомбинат 9,а	02504420
	ИНН 2302000177	
	КПП 230201001	
	единица измерения по ОКЕЙ : руб.	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29157083,78
	из них: недвижимое имущество, всего:	4364504,26
	в том числе: остаточная стоимость	2732799,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	24777254,17
	в том числе: остаточная стоимость	3964311,84
	Финансовые активы, всего:	1899156,42
	из них: денежные средства учреждения, всего	1899156,42
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1899156,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	36490293,99
	из них: дебиторская задолженность по доходам	36443875,70
	дебиторская задолженность по расходам	46418,29
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	104934,47
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	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	104934,47
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на финансовый 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	1794221,95					1794221,95	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям	003	130			X	X	X	X	X

государственного задания (-)									
Поступления от доходов, всего:	004	X	55370734,24	39359400,00	10786966,24			5224368,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	42713051,00	39359400,00	X	X		3353651,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3353651,00	X	X	X	X	3353651,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2645680,00	X	X	X	X	2645680,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ	013	130		X	X	X	X		

начального общего образования									
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X		
от научной (научно-	022	130		X	X	X	X		

исследовательской) деятельности									
от прочих видов деятельности	023	130	707971,00	X	X	X	X	707971,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	707971,00	X	X	X	X	707971,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	10786966,24	X	10786966,24		X	X	X
от операций с активами	029	X	5717,00	X	X	X	X	5717,00	X
из них: от уменьшения стоимости	030	410		X	X	X	X		X

основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	5717,00	X	X	X	X	5717,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	1865000,00	X	X	X	X	1865000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	57164956,19	39359400,00	10786966,24			7018589,95	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	31385271,42	29996875,42				1388396,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	23912986,74	22938489,04				974497,70	
в том числе: педагогических работников	039	111	14604701,47	13763093,43				841608,04	
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них: научных сотрудников	042	111							
прочего основного персонала	043	111							
административно-управленческого персонала	044	111	3443257,79	3341886,13				101371,66	
вспомогательного персонала	045	111	5865027,48	5833509,48				31518,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	216554,00	106554,00				110000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,	047	113	34008,70	24408,70				9600,00	

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	7221721,98	6927423,68				294298,30	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300	11227352,00	2936352,00	8291000,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	2936352,00	2936352,00					
стипендии	054	340	8291000,00		8291000,00	X			

премии и гранты	055	350				X			
иные выплаты населению	056	360				X			
иные бюджетные ассигнования	057	800				X			
исполнение судебных актов	058	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	965429,72	753229,72				212200,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	778200,00	711400,00		X		66800,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	148153,60	17753,60		X		130400,00	
уплата иных платежей	063	853	39076,12	24076,12		X		15000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860				X			
из них: взносы в международные организации	065	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400							
из них:	067	416							

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	2766366,24		2495966,24			270400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	10820536,81	5672942,86				5147593,95	
из них: услуги связи	073	244	127331,27	113784,00		X		13547,27	
транспортные услуги	074	244	245536,64	165536,64				80000,00	
коммунальные услуги	075	244	3100070,67	2219030,00				881040,67	
арендная плата за пользование имуществом	076	244				X			

работы, услуги по содержанию имущества	077	244	843570,48	414027,33				429543,15	
прочие работы, услуги	078	244	2321717,39	746400,54				1460316,85	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1086172,00					1086172,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3211138,36	2014164,35				1196974,01	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							
поступление финансовых активов	085	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	086	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530				X			
увеличение задолженности	089	540				X			

по бюджетным ссудам и кредитам									
выбытие финансовых активов	090	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640				X			
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	096	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810	X	X	X	X	X		X

изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 2018г. (плановый период 2019 и 2020 годы)

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 том числе:					
						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"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 всего:	0001	X	13586903,05	13240061,81	13240061,81	13586903,05	13240061,81	13240061,81			
в том числе: на оплату	1001	X	2058365,00			2058365,00					

контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11528538,05	13240061,81	13240061,81	11528538,05	13240061,81	13240061,81			

V. Сведения о вносимых изменениях №4 по виду поступлений

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28.09 20 18 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	00,00	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)		00,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов			
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	- 8446,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	113	8446,00	
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 №4 по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28.09 2018 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	1304068,00	
в том числе:	X	X	X
прочие поступления		1300000,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов		4068,00	
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
выплаты персоналу	111	194497,70	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	58738,30	
прочие работы, услуги	243	115000,00	
прочие работы, услуги	244	119660,00	
увеличение стоимости основных средств	244	816172,00	
налог на имущество и земельный налог			

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 №4 по виду поступлений

иные субсидии

(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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 28.09 2018 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	-703990,76	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)		-703990,76	
в том числе:	X	X	X
Закупка товаров, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-703990,76	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение престижа техникума как современной, динамично развивающейся и востребованной профессиональной образовательной организации.		Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра прикладных квалификаций ПОО, трансляция опыта.					2018	2020
2	Формирование стабильного,		Модернизация (развитие) внутренней системы					2018	2020

	высококвалифицированного педагогического коллектива		оценки качества подготовки кадров						
3	Обеспечение 100% трудоустройствао выпускников по полученной профессии/специальности.		Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения и трудоустройства выпускников					2018	2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение потребляемой электроэнергии на 3% по отношению к предыдущему периоду		Осуществление контроля и управления за использованием электрической энергии Проведение разъяснительной работы среди сотрудников и обучающихся.					2018	2020
2	Сокращение количества потребляемой тепловой энергии на 2% по отношению к предыдущему периоду		Осуществление контроля и управления за использованием тепловой энергии					2018	2020

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

на финансовый 2018 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	104934,47
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	7980,00
Выбытие	040	59081,10

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	93 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	00,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	00,00

Ведущий экономист_____/Ананко Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель _____/Ананко Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 3-57-56