

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

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

(наименование учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
352900, Краснодарский край, г. Армавир, пос.
Мясокомбинат 9,а
ИНН 2302000177
КПП 230201001

единица измерения по ОКЕИ: руб.

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Южное ГУ
Банка России г. Краснодар
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставляемыми учреждению в
виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в Южное ГУ Банка России г. Краснодар

Директор
УТВЕРЖДАЮ
ГЫНОУ КК АТТС
(краткое наименование учреждения)
МП Буров А.П.
(подпись) (ФИО)
«15» января 2019г.

КОДЫ

02504420
383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (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. Основные виды деятельности государственного учреждения (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

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, 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.

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

на финансовый 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				Субсидия 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	
								всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	1 042 769,60					1 042 769,60	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	004	X	54 652 200,00	41 704 900,00	9 197 300,00			3 750 000,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них:	006	120		X	X	X	X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		
от оказания услуг, работ	008	130	45 204 900,00	41 704 900,00	X	X		3 500 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					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	всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2 600 000,00	X	X	X	X	2 600 000,00	
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 начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
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		

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130	650 000,00	X	X	X	X	650 000,00	
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	650 000,00	X	X	X	X	650 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	028	180	9 197 300,00	X	9 197 300,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X	0,00	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	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	036	X	55 694 969,60	41 704 900,00	9 197 300,00	0,00	0,00	4 792 769,60	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	33 131 805,43	32 166 825,20				964 980,23	
из них: фонд оплаты труда	038	111	25 316 896,47	24 616 129,03				700 767,44	
в том числе: педагогических работников	039	111	14 883 111,86	14 462 651,40				420 460,46	
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00						
научных работников	041	111	0,00						
из них: научных сотрудников	042	111	0,00						
прочего основного персонала	043	111	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					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	всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
административно-управленческого персонала	044	111	4 117 918,87	3 969 599,23				148 319,64	
вспомогательного персонала	045	111	6 315 865,74	6 183 878,40				131 987,34	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	137 206,23	97 975,20				39 231,03	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	32 000,00	18 650,00				13 350,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	7 645 702,73	7 434 070,97				211 631,76	
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	10 411 800,00	1 214 500,00	9 197 300,00				

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					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	всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 214 500,00	1 214 500,00					
стипендии	054	340	9 197 300,00		9 197 300,00				
премии и гранты	055	350							
иные выплаты населению	056	360							
иные бюджетные ассигнования	057	800							
исполнение судебных актов	058	830							
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей	060	850	971 181,19	777 926,11				193 255,08	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	817 883,00	753 300,00				64 583,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	123 912,00	10 520,00				113 392,00	
уплата иных платежей	063	853	29 386,19	14 106,11				15 280,08	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860							
из них: взносы в международные организации	065	862							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416							
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	110 000,00	0,00				110 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					и из них гранты
				Субсидия 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	11 070 182,98	7 545 648,69				3 524 534,29	
из них: услуги связи	073	244	97 787,27	84 240,00				13 547,27	
транспортные услуги	074	244	264 016,00	184 016,00				80 000,00	
коммунальные услуги	075	244	3 224 054,55	2 578 700,00				645 354,55	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00	0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	1 139 334,86	709 791,71				429 543,15	
прочие работы, услуги	078	244	2 112 043,14	1 137 852,89				974 190,25	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 055 336,01	610 336,01				445 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00	0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	3 177 611,15	2 240 712,08				936 899,07	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700							
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710							
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							
поступление финансовых активов	085	500							

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	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	
								всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: поступление на счета бюджетов	086	510							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540							
выбытие финансовых активов	090	600							
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640							
увеличение обязательств	095	700							
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	096	710							
уменьшение обязательств	097	800							

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	
								всего	и них гранты
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

На закупку товаров, работ, услуг на финансовый 2019г. (плановый период 2020 и 2021 годы)

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:		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 180 182,98	11 180 182,98	11 180 182,98	11 180 182,98	11 180 182,98	11 180 182,98			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 565 317,76			1 565 317,76					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 614 865,22	11 180 182,98	11 180 182,98	9 614 865,22	11 180 182,98	11 180 182,98			

V. Сведения о вносимых изменениях 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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на « » _____ 2019г.

(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	0,00	
Поступления всего	X	0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе: поступление на счета бюджетов			
Планируемый остаток средств на конец	X		

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения	Срок исполнения
								(начало)	(окончание)
п/п									
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.					2019	2021
2	Формирование стабильного, высококвалифицированного педагогического коллектива.		Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров					2019	2021

3	Обеспечение 100% трудоустройства выпускников по полученной профессии/специальности.		Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения и трудоустройства выпускников				2019	2021
---	---	--	--	--	--	--	------	------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения	Срок исполнения
								я (начало)	я (окончание)
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение потребляемой электроэнергией на 3% по отношению к предыдущему периоду	кВт·ч	Осуществление контроля и управления за использованием электрической энергии Проведение разъяснительной работы среди сотрудников и обучающихся.	0,00				2019	2021
2	Сокращение количества потребляемой тепловой энергии на 2% по отношению к предыдущему периоду	Гкал	Осуществление контроля и управления за использованием тепловой энергии	0,00				2019	2021

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

на _____ финансовый _____ 2019г.
(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	50334,95
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем опубличенных обязательств, всего:	010	80400,00
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

Ведущий экономист

 / Ананко Е.Н.

Исполнитель:

 / Ананко Е.Н.

Телефон: 3-57-56