

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(краткое наименование учреждения)
А.П. Буров
(ФИО)
« 23 » сентября 2019г.

«Армавирский техникум технологий и сервиса»
(полное наименование учреждения (подразделения))

352900, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат 9, а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302000177/230201001
(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия (подразделения))

единица измерения: руббли

Коды	Дата
23.09.2019	по ОКПО
2504420	по ОКТМО
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)

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, 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) на 01 января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	55742725,96
	в том числе: остаточная стоимость	4364504,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	2616273,47
	в том числе: остаточная стоимость	26462913,52
	Финансовые активы, всего:	3211414,68
	из них: денежные средства учреждения, всего	82153995,68
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1093104,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1093104,55
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	80945961,07
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	114930,06
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	158243,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			всего	и них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов**, всего:	100	X	59 946 801,25	41 704 900,00	13 506 901,25	0,00	4 735 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	46 439 900,00	41 704 900,00	X	X	4 735 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 506 901,25	X	13 506 901,25			
прочие доходы, их них:	160	180	0,00	X	X	X	X	X
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189		X	X	X		
Доходы от операций с активами, из них:	180	X		X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					иных гранты
				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 и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410		X	X	X		X	
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420		X	X	X		X	
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 989 570,85	41 704 900,00	13 506 901,25		5 777 769,60	X	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	33 478 275,43	32 148 175,20	365 120,00		964 980,23		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	25 597 326,57	24 616 129,03	280 430,10		700 767,44		
в том числе: педагогических работников	211.1	111	14 883 111,86	14 462 651,40			420 460,46		
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	0,00						
научных работников	211.3	111	0,00						
из них: научных сотрудников	211.4	111	0,00						
прочего основного персонала	211.5	111	0,00						
административно-управленческого персонала	211.6	111	4 117 918,87	3 969 599,23			148 319,64		
вспомогательного персонала	211.7	111	6 596 295,84	6 183 878,40	280 430,10		131 987,34		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	137 206,23	97 975,20			39 231,03		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	и них гранты
				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 и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	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	211.10	119	7 730 392,63	7 434 070,97	84 689,90		211 631,76			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	11 490 709,91	2 274 018,18	9 197 300,00		19 391,73			
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	2 274 018,18	2 274 018,18						
стипендии	220.3	340	9 216 148,00		9 197 300,00	X	18 848,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	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	9	10
премии и гранты	220.4	350				X		
иные выплаты населению	220.5	360				X		
иные бюджетные ассигнования	220.6	800				X		
исполнение судебных актов	220.7	830	543,73			X	543,73	
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	220.8	831	543,73			X	543,73	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	951 789,46	777 926,11				
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	817 883,00	753 300,00		X	64 583,00	
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	104 520,27	10 520,00		X	94 000,27	
уплата иных платежей	230.3	853	29 386,19	14 106,11		X	15 280,08	
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X						
из них:								
...								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	всего	и них гранты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250	X								
...										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	15 068 796,05	6 504 780,51	3 944 481,25				4 619 534,29	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	2 704 001,25		2 484 001,25				220 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	12 364 794,80	6 504 780,51	1 460 480,00				4 399 534,29	
из них: услуги связи	260.4	244	97 787,27	84 240,00					13 547,27	
транспортные услуги	260.5	244	369 016,00	289 016,00					80 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	3 224 054,55	2 578 700,00					645 354,55	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244								
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	1 189 334,86	759 791,71					429 543,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	и 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
прочие работы, услуги	260.9	244	2 407 353,48	1 433 163,23			974 190,25			
страхование	260.10	244	11 880,08	11 880,08						
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	1 930 336,01	610 336,01						
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244					1 320 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	3 135 032,55	737 653,48	1 460 480,00		936 899,07			
...										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	261.1.	406								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	и 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407								
...										
Поступления финансовых активов, всего	300	500	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00						
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600								
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	1 042 769,60							
Остаток средств на конец года	600	X					1 042 769,60			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 2019г.

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
1	2	3	4			5		6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 552 565,33	11 180 182,98	11 180 182,98	14 552 565,33	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		15 068 796,05	11 180 182,98	11 180 182,98	15 068 796,05	11 180 182,98	11 180 182,98
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год			на 2019г. очередной финансовый год		
			на 2020г. 1-ый год планового периода			на 2020г. 1-ый год планового периода		
			на 2021г. 2-ой год планового периода			на 2021г. 2-ой год планового периода		

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений,

на «23» сентября 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	X	0,00	
Поступления всего, в том числе:	X	1 323 673,00	
Выплаты всего:		1 323 673,00	
в том числе:	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	243	1 323 673,00	
Источники финансирования дефицита средств	X	0,00	
в том числе: поступление на счета бюджетов	510	0,00	
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Плановый результат 2022 г	Срок исполнения	Срок исполнения
								я	я
п/п								(начало)	(окончани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка труда.	Повышение количества студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс; Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена, в том числе по стандартам Ворлдскиллс; Повышение квалификации педагогических работников.	Повышение качества подготовки студентов в соответствии с мировыми стандартами; Создание эффективных качественных образовательных услуг, обеспечивающих доступность, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных траекторий и удовлетворения потребностей различных слоев и групп населения в образовательных услугах.	250,00	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 50%. Проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство» (пилотный проект); Получение статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство»; Аккредитация специализированного центра по компетенции «Парикмахерское искусство» Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс -0,3 %	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 51%. Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс - 0,5 %	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повышение квалификации по программам Ворлдскиллс, профессиональную переподготовку – 52%. Доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах Ворлдскиллс - 0,6 %	2020	2021

Модернизация материально-технической базы техникума.	Создание и оснащение мастерской по компетенции «Баковское дело»; «Поварское дело»; «Кондитерское дело»; «Хлебобулочное»; «Парикмахерское искусство»; Развитие специализированного центра компетенций по направлению «Парикмахерское искусство»; Создание специализированного центра компетенций по направлению «Поварское дело»; Обновление материально-технической базы техникума и оснащение реальным производственным оборудованием в соответствии с запросами рынка труда.	Создание материально-технической базы, соответствующей современным стандартам и передовым технологиям, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.	1 241,83	Наличие оснащенной в соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 2	Наличие оснащенной в соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 3	Наличие оснащенной в соответствии с требованиями Ворлдскиллс мастерской - 4	2020	2021

Внедрение современных пропедевтивных методов, методик и технологий обучения	Разработка программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий, утвержденных министерством труда и социального развития Краснодарского края, с использованием различных технологий, в том числе дистанционных с использованием современных средств информационного обеспечения и коммуникации; Разработка образовательных программ по новым актуализированным ФГОС с применением адаптивных, гибких, практикоориентированных программ;	Создание эффективных качественных образовательных услуг	100,00	Разработка дополнительно 2 программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработана дополнительно 1 программа профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Вордскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	Разработка дополнительно 3 программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработано дополнительно 2 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Вордскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	Разработка дополнительно 4 программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий. Разработано дополнительно 3 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне стандартов Вордскиллс (со сроком обучения не более 6 месяцев)	2019	2021
3	Развитие сетевого взаимодействия организаций; Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в том числе онлайн-	обеспечивающих доступность, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных траекторий в условиях ФГОС СПО и удовлетворения потребностей различных слоев и групп населения образовательных услуг;						
		Актуализация образовательных программ, реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных образовательных траекторий в условиях реализации ФГОС СПО;						
		Совместное использование материально-технической базы ПОО, оснащенного современным оборудованием. Создание сетевого сервиса с целью методической и консультационной поддержки педагогических работников профильных ОО;						
		Создание условий для повышения качества образования, расширение возможностей электронного обучения.						

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 (начало)	Срок исполнения (окончание)
ш/п	2	3	4	5	7	8	6	9	10
1	Сокращение потребления электроэнергии 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	92 616,00	89 837,00	89 500,00	2019	2021
2	Сокращение потребления тепловой энергии на 2 % по отношению к предыдущему периоду	Гкал	Осуществление контроля и управления за использованием тепловой энергии.	0	380	372	360	2019	2021

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

на _____ 01 января _____ 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	
Остаток средств на конец года	020	50334,95
Поступление	030	89669,80
Выбытие	040	73609,10

IX. Справочная информация

Наименование показателя		
1	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем опубликованных обязательств, всего:	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	80400,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	
	030	

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

Е.Е. Бугаева

Заместитель руководителя, руководитель филиала №
(ПКУ КК "ЦБ учреждений образования" в
г.Армави́ре

Е.В. Стукалова

Исполнитель ведущий экономист

Телефон 8(86137)35756

Е.Е. Бугаева