УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ "Славгородский педагогический колледж"
(наименование должности лица, утвердившего план)
_____ (А.С. Дмитриченков)
(подпись) (Ф.И.О.)
29 декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

		Коды
	Форма по КДФ	
	Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения **краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Славгородский педагогический колледж"**	по ОКПО	02080339
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2210002262
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		221001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		012U8120
Единицы измерения показателей: руб. ***(с точностью до двух знаков после запятой)***	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 658820, Российская Федерация, Алтайский край, г.Славгород, ул.Луначарского,146.

Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования;
2) удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена, а также совершенствование деятельности Учреждения в системе непрерывного образования;
3) формирование у лиц, обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4) совершенствование системы управления Учреждением на основе современных методов менеджмента; создание условий для повышения профессиональной мотивации и квалификации преподавателей и сотрудников;
5) повышение качества исследовательской, учебно-методической и творческой деятельности преподавателей и студентов, использование ее результатов в образовательном процессе;
6) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
7) создание условий для осознанного выбора профессии.

1.2. Для достижения цели деятельности учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными г

- реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Ведение образовательного процесса по специальностям и направлениям, которые реализуются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней по следующим основным образовательным программам:

44.02.01 "Дошкольное образование"

44.02.02 "Преподавание в начальных классах"

49.02.01 "Физическая культура"

44.02.05 "Коррекционная педагогика в начальном образовании"

44.02.03 "Педагогика дополнительного образования"

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации

Лицензия Серия 22ЛО1 № 0001488 регистрационный номер 017 от 09 февраля 2015 года на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 22АО1 № 0002208 регистрационный номер 009 от 09.02.2015 г.

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям:

- оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

Наименование показателя	Сумма, тыс.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	28790,6
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 408,90
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	14756,2
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5618,2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	34 812,3
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	28 790,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	8 581,9
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 618,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	516,1
2	Финансовые активы, всего:	-24 625,8
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 170,6
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	-32 247,3
2.3	дебиторская задолженность по доходам, всего:	3 430,2
2.4	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	20,7
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	просроченная кредиторская задолженность:	
3.3	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
3.3.1	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате просих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериалных активов	
3.3.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.4.1	в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате просих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериалных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	20,7
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на финансовый 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**52 346 374,00**	**39 990 000,00**	**5 806 200,00**			**6 550 174,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 470 174,00	39 990 000,00	x	x		6 480 174,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	151	0,00	x			x	x	x
прочие доходы	160	180	70 000,00	x	x	x	x	70 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**52 346 374,00**	**39 990 000,00**	**5 806 200,00**			**6 550 174,00**	
в том числе на: **выплаты персоналу всего:**	**210**	**110**	**36 608 853,00**	**33 228 300,00**				**3 380 553,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 608 853,00	33 228 300,00				3 380 553,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждения		111 (211)	27 920 426,00	25 521 000,00				2 399 426,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		119 (213)	8 431 927,00	7 707 300,00				724 627,00	
расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного травматизма профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		119 (340)	0,00						
иные выплаты персона-лу учреждений, за исключением фонда опла-ты труда		112 (212)	256 500,00					256 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113 (290)	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**7 561 900,00**	**2 170 700,00**	**5 391 200,00**			**0,00**	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321 (262)	2 382 200,00	1 926 600,00	455 600,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323 (222)	244 100,00	244 100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323 (262)	0,00						
приобретение товаров, ра-бот, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323 (340)	605 600,00	0,00	605 600,00				
стипендии		340 (290)	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00				
премии и гранты		350 (290)							
иные выплаты населению		360 (290)							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**465 100,00**	**465 100,00**	**0,00**			**0,00**	
из них:									
уплата налога на имущест-во организаций и земель-ного налога		851 (290)	453 100,00	453 100,00				0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852 (290)	10 000,00	10 000,00				0,00	
уплата иных платежей		853 (290)	2 000,00	2 000,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	**240**	**860**							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**830**							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
работы, услуги по содер-жанию имущества		243 (225)	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**7 710 521,00**	**4 125 900,00**	**415 000,00**			**3 169 621,00**	
услуги связи		244 (221)	298 000,00					298 000,00	
транспортные услуги		244 (222)	0,00					0,00	
коммунальные услуги		244 (223)	3 745 241,00	3 142 400,00				602 841,00	
арендная плата за пользова-ние имуществом		244 (224)	0,00						
работы, услуги по содер-жанию имущества		244 (225)	250 000,00					250 000,00	
прочие работы, услуги		244 (226)	1 383 500,00	983 500,00				400 000,00	
прочие расходы		244 (290)	110 000,00					110 000,00	
приобретение основных средств		244 (310)	1 115 000,00	0,00	415 000,00			700 000,00	
приобретение материаль-ных запасов		244 (340)	808 780,00					808 780,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	650							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20 18 г.

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:					
						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	7 710 521,00	7 295 521,00	7 295 521,00	4 540 900,00	4 125 900,00	4 125 900,00	3 169 621,00	3 169 621,00	3 169 621,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 710 521,00	7 295 521,00	7 295 521,00	4 540 900,00	4 125 900,00	4 125 900,00	3 169 621,00	3 169 621,00	3 169 621,00