

712 колледж

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым



/ В.В. Лаврик/

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым
"Керченский политехнический колледж"



/ Колесник Д.В./

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 201__ год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

« 17 » 12 2019 г.

(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения
(подразделения) Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым "Керченский политехнический
колледж"

Наименование подразделения (в случае составления им
Плана) _____

ИНН

КПП

ОГРН

ОКВЕД

ОКАТО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса)

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения) г. Керчь, ул. Войкова 1

Единица измерения показателей: рубли

Форма по КФД	
по ОКПО	00808831
	9111008971
	911101001
	1149102177366
	85.21
	35715000
	352Щ9521
по ОКЕИ	383

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

Основная цель деятельности- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

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

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ; образовательные программы среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего звена) политехнического профиля; основные общеобразовательные программы среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего профессионального образования с учётом профиля получаемого профессионального образования;

основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) политехнического профиля; дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе:

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

- формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;

- обеспечение и сохранение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 29263342,00руб., в т.ч.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 29 263342,00руб.; — стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 49 040377,49руб., балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 002 911,00руб.

численность штатная/ фактическая (196/144)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	154028,18
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	29263,34
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2169,62
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1002,91
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	544,73
2.	Финансовые активы, всего:	166903,92
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	27347,85
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	27347,85
2.1.1.1.	в том числе: денежные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	11540,67
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4050,66
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	139704,90
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	2034,69
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	2034,69
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

(В редакции, введенной в действие с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
(на 2019 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9		10	
									всего	из них гранты		
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	226 708 948,81	95 344 017,32	0,00	123 658 286,80	0,00	0,00	7 706 644,69	88 000,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	120		130	102 954 017,32	95 344 017,32	0,00	X	X	0,00	7 610 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150		140	8 644,69	X	0,00	X	X	X	8 644,69	X	
безвозмездные денежные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		150	88 000,00	X	0,00	X	X	X	88 000,00	88 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	123 658 286,80	X	0,00	123 658 286,80	0,00	X	0,00	0,00	

прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	229 225 907,12	95 344 017,32	0,00	124 299 311,35	0,00	0,00	0,00	9 582 578,45	88 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	62 371 310,00	59 175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 800,00	0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62 251 640,00	59 126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00	
в т.ч.												
заработная плата	211.1.	111	47 982 820,00	45 582 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	14 268 820,00	13 544 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	98 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
в т.ч.												
командировочные выплаты	212.1	112	98 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
компенсационные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		22 214 508,00	4 279 308,00	17 847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
из них:													
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	3 858 906,06	3 858 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	17 935 200,00	0,00	17 847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	420 401,94	420 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	735 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	335 325,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 345,00	252 345,00	0,00
в т.ч.													
налог на имущество	231.1.	851	245 349,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 357,00	207 357,00	0,00
земельный налог	231.2.	851	89 976,00	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,00	44 988,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	232	852	97 695,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 170,00	95 170,00	0,00
в т.ч.													
транспортный налог	232.1	852	5 050,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 645,00	92 645,00	0,00

иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	302 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 485,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	143 904 584,12	31 803 694,32	0,00	106 452 111,35	0,00	0,00	0,00	5 648 778,45	0,00	0,00
в т.ч.												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	104 997 011,35	0,00	0,00	104 000 011,35	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	38 907 572,77	31 803 694,32	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	4 651 778,45	0,00	0,00
в т.ч.												
коммунальные платежи	262.1	244	5 986 933,67	4 548 500,00	0,00	348 328,67	0,00	0,00	0,00	1 090 105,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	229 225 907,12	95 344 017,32	0,00	124 299 311,35	0,00	0,00	0,00	9 582 578,45	88 000,00	88 000,00
из них:												
увеличение остатков средств	310	510	2 516 958,31	0,00	0,00	641 024,55	0,00	0,00	0,00	1 875 933,76	0,00	0,00
прочие поступления	320		226 708 948,81	95 344 017,32	0,00	123 658 286,80	0,00	0,00	0,00	7 706 644,69	88 000,00	88 000,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		230 303 977,38	95 344 017,32	0,00	125 377 381,61	0,00	0,00	0,00	9 582 578,45	88 000,00	88 000,00
Из них:												
уменьшение остатков средств	410	610	1 078 070,26	0,00	0,00	1 078 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		229 225 907,12	95 344 017,32	0,00	124 299 311,35	0,00	0,00	0,00	9 582 578,45	88 000,00	88 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	3 595 028,57	0,00	0,00	1 719 094,81	0,00	0,00	0,00	1 875 933,76	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

(В редакции, введенной в действие с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142-н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

(на 2020 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	в том числе:				
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 797 890,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	28 797 890,00	X	0,00	28 797 890,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

доходы от операций с активами	180	X													X				0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	X					0,00	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<i>в т.ч.</i>																				
заработная плата	211.1.	111					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<i>в т.ч.</i>																				
командировочные выплаты	212.1	112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.																	
налог на имущество	231.1.	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231.2.	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.																	
транспортный налог	232.1	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.													
коммунальные платежи	262.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	28 797 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			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	на 2021 г. 1-ый 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	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. 1-ый год планового периода
			143 904 584,12	28797890,00	0,00	143 904 584,12	28797890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	143 904 584,12	28797890,00	0,00	143 904 584,12	28797890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	641024,55	28797890,00	0,00	641024,55	28797890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	143 263 559,57	0,00	0,00	143 263 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на 20 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о. директора

Главный бухгалтер



/Колесник Д.В./

/Безух Л.В./

Страница 13Всего страниц 13