Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство образования Красноярского края осуществляет функции и полномочия учре

СОГЛАСОВАНО

И.о.директора

руководитель учреждения (уполномоченное лицо) распорядителя бюджетных средств

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Пустошилова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина"

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

Г.П.Братилова

(расшифровка подписи)

"13" марта 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов

"13" марта 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по	
		Дата	13.03.2018
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина"	по ОКПО	02080569
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 2455012483 / 245501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения: 662606, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Н.Крупской, д.100.

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

а) подготовка специалистов среднего звена во всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

а) образование профессиональное среднее;
б) деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
в) деятельность по организации конференций и выставок.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет **43 398 412,06** руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет **43 398 412,06** руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет **43 398 412,06** руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет **0,00** руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет **19 016 572,54** руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет **2 958 444,00** руб.

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления , всего:	100	X	X	X	X	X	82 645 938,08	77 650 163,62	75 405 562,83
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X		X	7 176 349,06	7 176 349,06	7 176 349,06
из них:									
поступление от аренды активов		X	X	X	X	121	162 174,00	162 174,00	162 174,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X		7 010 175,06	7 010 175,06	7 010 175,06
из них:									
1. Обучение профессиональное		X	X	X	X	131	4 083 000,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2. Образование профессиональное дополнительное		X	X	X	X	131	725 000,00	725 000,00	725 000,00
3. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.		X	X	X	X	131	660 000,00	660 000,00	660 000,00
4. Деятельность столовыхи буфетов при предприятиях и учреждениях		X	X	X	X	131	1 522 500,00	1 522 500,00	1 522 500,00
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		X	X	X	X	135	19 675,06	19 675,06	19 675,06
прочие доходы, всего:									
из них:									
поступления от реализации материальных активов		X	X	X	X	440	4 000,00	4 000,00	4 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X				
Начисленные суммы налога на прибыль и НДС	115	X	X	X	X				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000	131	72 528 790,46	67 540 272,77	65 405 792,03
Субсидии на иные цели, всего	130	X	X	X	X	183	2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия)		X	X	X	07523021000061001	183	2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
Субсидии на осуществление капитальных вложений	140	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	83 704 315,89	77 650 163,62	75 405 562,83
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000	X	73 392 272,59	67 540 272,77	65 405 792,03
из них:									
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		07 04	0210000610	X	07510000000000000		69 924 967,13	64 795 723,34	62 661 242,60
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210			110			62 833 385,97	58 914 906,09	57 612 906,09
из них:									
фонд оплаты труда		07 04	0210000610	111	07510000000000000	211	48 259 129,01	45 249 543,85	44 249 543,85
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 04	0210000610	119	07510000000000000	213	14 574 256,96	13 665 362,24	13 363 362,24
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 04	0210000610	800	07510000000000000		20 094,42	14 856,24	14 856,24
из них:									

Наименование показателя	Код строки	дел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	ГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		07 04	0210000610	850	07510000000000000		20 094,42	14 856,24	14 856,24
из них:									
уплата иных платежей	250	07 04	0210000610	852	07510000000000000	291	4600		
уплата иных платежей		07 04	0210000610	853	07510000000000000	291	14 856,24	14 856,24	14 856,24
уплата иных платежей		07 04	0210000610	853	07510000000000000	292	638,18		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0210000610	240	07510000000000000		7 071 486,74	5 865 961,01	5 033 480,27
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	0210000610	244	07510000000000000		7 071 486,74	5 865 961,01	5 033 480,27
услуги связи		07 04	0210000610	244	07510000000000000	221	247 129,97	247 129,97	247 129,97
транспортные услуги		07 04	0210000610	244	07510000000000000	222	20 000,00		
коммунальные услуги		07 04	0210000610	244	07510000000000000	223	4 933 938,44	5 108 938,44	4 503 594,36
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		07 04	0210000610	244	07510000000000000	224			
работы, услуги по содержанию имущества	260	07 04	0210000610	244	07510000000000000	225	1 066 937,36	46 452,44	46 452,44
прочие работы, услуги		07 04	0210000610	244	07510000000000000	226	652 400,09	463 440,16	236 303,50
страхование		07 04	0210000610	244	07510000000000000	227			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				244		229			
иные расходы		07 04	0210000610	244	07510000000000000	296	130 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07 04	0210000610	244	07510000000000000	310			
увеличение стоимости материальных запасов		07 04	0210000610	244	07510000000000000	340	21 080,88		
Субсидии на выполнение государственного задания 0220015880 Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и международных творческих конкурсах, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственно программы Красноярского края «Развитие образования»		07 02	0220015880		07510000000000000		3 467 305,46	2 744 549,43	2 744 549,43
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 02	0220015880	110	07510000000000000		1 316 307,02	1 187 749,43	1 187 749,43
из них:									
фонд оплаты труда	210	07 02	0220015880	111	07510000000000000	211	947 652,09	912 249,95	912 249,95
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07 02	0220015880	112	07510000000000000	212	82464		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 02	0220015880	119	07510000000000000	213	286 190,93	275 499,48	275 499,48
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 02	0220015880	800	07510000000000000				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 02	0220015880	240	07510000000000000		2 150 998,44	1 556 800,00	1 556 800,00
из них:		07 02	0220015880						

Наименование показателя	Код строки	дел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	ГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	260	07 02	0220015880	244	07510000000000000		2 150 998,44	1 556 800,00	1 556 800,00
прочие работы, услуги		07 02	0220015880	244	07510000000000000	226	1 962 723,18	1 416 048,95	1 416 048,95
иные расходы		07 02	0220015880	244	07510000000000000	296	29 600,00	27 750,00	27 750,00
увеличение стоимости материальных запасов		07 02	0220015880	244	07510000000000000	340	158 675,26	113 001,05	113 001,05
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия)	340	07 04	0210000610	X	07523021000061001		2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
стипендии		07 04	0210000610	340	07523021000061001		2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
из них:									
иные расходы		07 04	0210000610	340	07523021000061001	296	2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X		X			
в том числе:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		07 04	00000000000000000	X	07550000000000000	X	7 371 244,74	7 176 349,06	7 176 349,06
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	390			110			3 525 158,73	3 525 158,73	3 525 158,73
из них:									
фонд оплаты труда		07 04	0000000000	111	07550000000000000	211	2 543 785,51	2 543 785,51	2 543 785,51
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07 04	0000000000	112	07550000000000000	212	213 150,00	213 150,00	213 150,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 04	0000000000	119	07550000000000000	213	768 223,22	768 223,22	768 223,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	400	07 04	0000000000	240	07550000000000000		3 836 086,01	3 651 190,33	3 651 190,33
услуги связи		07 04	0000000000	244	07550000000000000	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00
транспортные услуги		07 04	0000000000	244	07550000000000000	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
коммунальные услуги		07 04	0000000000	244	07550000000000000	223	181 225,29	181 225,29	181 225,29
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0000000000	244	07550000000000000	225	71 465,80	35 350,00	35 350,00
прочие работы, услуги		07 04	0000000000	244	07550000000000000	226	1 440 347,21	1 440 347,21	1 440 347,21
увеличение стоимости основных средств		07 04	0000000000	244	07550000000000000	310	96 400,00	34 000,00	34 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		07 04	0000000000	244	07550000000000000	340	1 978 647,71	1 892 267,83	1 892 267,83
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	460			850			10 000,00		
из них:									
уплата иных платежей				853		295	10 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	ГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000	X	194 895,68		
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	510	X	X	X	07510000000000000	X	863 482,13		
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X		X			
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	530	X	X	X		X			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	07510000000000000	X	0,00		

Таблица № 3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 13.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	13 058 571,19	11 073 951,34	10 241 470,60	13 058 571,19	11 073 951,34	10 241 470,60			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X									
		на 2018г. 1-й год планового периода	503 293,70			503 293,70					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X									
		на 2018г. 1-й год планового периода	12 555 277,49	X	X	12 555 277,49	X	X		X	X
		на 2019 г. 2-й год планового периода	X	11 073 951,34	X	X	11 073 951,34	X	X		X
		на 2020 г. 3-й год планового периода	X	X	10 241 470,60	X	X	10 241 470,60	X	X	

Таблица № 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение краевого государственного учреждения на 13 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	44323,53
Остаток средств на конец года	020	7639,15
Поступление	030	27513,35
Выбытие	040	64197,73

Таблица № 5

Справочная информация на 13 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 156 134,76
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	6060,5

Главный бухгалтер _____ Е.А.Бондаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А.Бондаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (391-32) 4-03-80