



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБПОУ "КГПК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И.Морозова

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курский государственный политехнический колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		27.12.2018
	ИНН		4632017888
Единица измерения: руб.	КПП		463201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	комитет образования и науки Курской области	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	305018, г.Курск ул.Народная 8	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация основных профессиональных образовательных программ
- реализация основных программ профессионального обучения
- реализация дополнительных профессиональных программ
- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- реализация основной общеобразовательной программы

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования
- профессиональная подготовка по должностям служащих, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования
- профессиональная переподготовка рабочих и служащих
- повышение квалификации рабочих и служащих

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

I. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	699 416 292,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	117 497 737,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	117 497 737,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	116 085 844,15
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 411 893,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	57 032 332,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	139 376 759,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 282 413,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 582 068,35
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. 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 по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных 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 расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	281 400,00	X	X	X	281 400,00	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	162 251 537,00	151 283 737,00	X	X	10 967 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X			X	X	
прочие доходы	160	150	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
доходы от операций с активами	170		-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	121 913 778,00	118 273 378,00	-	-	3 640 400,00	-	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	93 728 950,00	90 931 150,00			2 797 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	28 184 828,00	27 342 228,00			842 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	692 539,00	42 539,00	-	-	650 000,00	-	
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	642 539,00	42 539,00			600 000,00		
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113	50 000,00				50 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	8 123 694,00	8 055 694,00	-	-	68 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	8 000 694,00	8 000 694,00					
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	85 000,00	55 000,00			30 000,00		
Уплата иных платежей	230.3	853	38 000,00				38 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	37 772 926,00	24 912 126,00	-	-	12 860 800,00	-	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	37 772 926,00	24 912 126,00			12 860 800,00		
Стипендии	270	340	30 000,00				30 000,00		
Премии и гранты	280	350							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. I Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 1-й год планового периода 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	281 400,00	X	X	X	281 400,00	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	162 251 537,00	151 283 737,00	X	X	10 967 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X			X	X	
прочие доходы	160	150	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	121 913 778,00	118 273 378,00	-	-	3 640 400,00	-	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	93 728 950,00	90 931 150,00			2 797 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	28 184 828,00	27 342 228,00			842 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	692 539,00	42 539,00	-	-	650 000,00	-	
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	642 539,00	42 539,00			600 000,00		
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113	50 000,00				50 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	8 123 694,00	8 055 694,00	-	-	68 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	8 000 694,00	8 000 694,00					
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	85 000,00	55 000,00			30 000,00		
Уплата иных платежей	230.3	853	38 000,00				38 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	37 772 926,00	24 912 126,00	-	-	12 860 800,00	-	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	37 772 926,00	24 912 126,00			12 860 800,00		
Стипендии	270	340	30 000,00				30 000,00		
Премии и гранты	280	350							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2-й год планового периода 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов*, всего:	100	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	281 400,00	X	X	X	281 400,00	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	162 251 537,00	151 283 737,00	X	X	10 967 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X			X	X	
прочие доходы	160	150	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 532 937,00	151 283 737,00	-	-	17 249 200,00	-	
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	121 913 778,00	118 273 378,00	-	-	3 640 400,00	-	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	93 728 950,00	90 931 150,00			2 797 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	28 184 828,00	27 342 228,00			842 600,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	692 539,00	42 539,00	-	-	650 000,00	-	
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	642 539,00	42 539,00			600 000,00		
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113	50 000,00				50 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	8 123 694,00	8 055 694,00	-	-	68 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	8 000 694,00	8 000 694,00					
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	85 000,00	55 000,00			30 000,00		
Уплата иных платежей	230.3	853	38 000,00				38 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	37 772 926,00	24 912 126,00	-	-	12 860 800,00	-	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	37 772 926,00	24 912 126,00			12 860 800,00		
Стипендии	270	340	30 000,00				30 000,00		
Премии и гранты	280	350							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	-		
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00	37 772 926,00			

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Обем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Н.В.Булеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.В.Гордеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В.Пикалова

(расшифровка подписи)

тел.37-04-39

"27" декабря 2018г.