

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств

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

КГКУ по ОНПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(наименование краевого государственного бюджетного
учреждения)


Г.Н.Сухоплюев
(подпись) (расшифровка подписи)


В.В.Авдеев
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 09 2018 г.

"26" сентября 2018 г.

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

"26" сентября 2018 г.

Наименование краевого государственного бюджетного
учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина"

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

КОДЫ	
Форма по Дата	26.09.2018
по ОКПО	02080569
по ОКЕН	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 в соответствии с потребностями общества и государства;
- б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- в) удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

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;
- г) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

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.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 июля 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	78 790 726,17
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	43 398 412,06
1.1.1	в том числе:	3 970 235,89
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 958 444,00
1.2.1	в том числе:	57 750,00
1.3	непроизведенные активы	16 375 741,57
1.4	материальные запасы	1 594 907,73
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	462 879,56
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	291 434,54
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 815,81
2.4	дебиторская задолженность по расходам	148 629,21
3	Обязательства, всего	6 579 916,51
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	6 579 916,51
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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	82 942 852,95	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:		X	X	X		X	7 157 514,30	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		6 991 340,30	7 010 175,06	7 010 175,06
из них:									
1. Обучение профессиональное	110	X	X	X	X	131	3 719 000,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2. Образование профессиональное дополнительное		X	X	X	X	131	537 500,00	725 000,00	725 000,00
3. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.		X	X	X	X	131	0,00	660 000,00	660 000,00
4. Деятельность столовых буфетов при предприятиях и учреждениях		X	X	X	X	131	1 554 746,03	1 522 500,00	1 522 500,00
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		X	X	X	X	135	1 180 094,27	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	075100000000000000	131	72 844 540,09	67 540 272,77	65 405 792,03
Субсидии на иные цели, всего		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)	130	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	84 001 230,76	77 650 163,62	75 405 562,83
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	X	73 708 022,22	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	075100000000000000		70 240 716,76	64 795 723,34	62 661 242,60
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:				110			63 209 827,60	58 914 906,09	57 612 906,09
из них:									
фонд оплаты труда		07 04	0210000610	111	075100000000000000	211	48 501 640,25	45 249 543,85	44 249 543,85
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	210	07 04	0210000610	113	075100000000000000	296	60 692,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 04	0210000610	119	075100000000000000	213	14 647 495,35	13 665 362,24	13 363 362,24

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
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 04	0210000610	800	075100000000000000		135 294,42	14 856,24	14 856,24
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		07 04	0210000610	850	075100000000000000		135 294,42	14 856,24	14 856,24
из них:									
уплата иных платежей	250	07 04	0210000610	852	075100000000000000	291	119 800,00		
уплата иных платежей		07 04	0210000610	853	075100000000000000	291	14 856,24	14 856,24	14 856,24
уплата иных платежей		07 04	0210000610	853	075100000000000000	292	638,18		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0210000610	240	075100000000000000		6 895 594,74	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	075100000000000000		6 895 594,74	5 865 961,01	5 033 480,27
услуги связи		07 04	0210000610	244	075100000000000000	221	247 129,97	247 129,97	247 129,97
транспортные услуги		07 04	0210000610	244	075100000000000000	222	20 000,00		
коммунальные услуги		07 04	0210000610	244	075100000000000000	223	4 424 157,46	5 108 938,44	4 503 594,36
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	260	07 04	0210000610	244	075100000000000000	224			
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0210000610	244	075100000000000000	225	918 727,32	46 452,44	46 452,44
прочие работы, услуги		07 04	0210000610	244	075100000000000000	226	1 096 526,81	463 440,16	236 303,50
страхование		07 04	0210000610	244	075100000000000000	227			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				244		229			
иные расходы		07 04	0210000610	244	075100000000000000	296	105 308,00		
увеличение стоимости основных средств		07 04	0210000610	244	075100000000000000	310			
увеличение стоимости материальных запасов		07 04	0210000610	244	075100000000000000	340	83 745,18		
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» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		07 02	0220015880		075100000000000000		3 467 305,46	2 744 549,43	2 744 549,43
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 02	0220015880	110	075100000000000000		1 316 307,02	1 187 749,43	1 187 749,43
из них:									
фонд оплаты труда	210	07 02	0220015880	111	075100000000000000	211	947 652,09	912 249,95	912 249,95
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07 02	0220015880	112	075100000000000000	212	82464		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 02	0220015880	119	075100000000000000	213	286 190,93	275 499,48	275 499,48
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 02	0220015880	800	075100000000000000				

Наименование показателя	Код строки	дел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КФУ	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	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	07 02	0220015880	240	075100000000000000		2 150 998,44	1 556 800,00	1 556 800,00	
из них:		07 02	0220015880							
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 02	0220015880	244	075100000000000000		2 150 998,44	1 556 800,00	1 556 800,00	
прочие работы, услуги		07 02	0220015880	244	075100000000000000	226	1 962 723,18	1 416 048,95	1 416 048,95	
иные расходы		07 02	0220015880	244	075100000000000000	296	29 600,00	27 750,00	27 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 02	0220015880	244	075100000000000000	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			X			2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74	
стипендии		07 04	0210000610		07523021000061001					
из них:		07 04	0210000610	340	07523021000061001		2 940 798,56	2 933 541,79	2 823 421,74	
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	000000000000000000	X	075500000000000000	X	7 352 409,98	7 176 349,06	7 176 349,06	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	390			110			3 877 064,07	3 525 158,73	3 525 158,73	
из них:										
фонд оплаты труда		07 04	0000000000	111	075500000000000000	211	2 814 066,11	2 543 785,51	2 543 785,51	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07 04	0000000000	112	075500000000000000	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	075500000000000000	213	849 847,96	768 223,22	768 223,22	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:		400	07 04	0000000000	240	075500000000000000		3 392 842,81	3 651 190,33	3 651 190,33
услуги связи	07 04		0000000000	244	075500000000000000	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
транспортные услуги	07 04		0000000000	244	075500000000000000	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	07 04		0000000000	244	075500000000000000	223	259 602,04	181 225,29	181 225,29	
работы, услуги по содержанию имущества	07 04		0000000000	244	075500000000000000	225	71 465,80	35 350,00	35 350,00	
прочие работы, услуги	07 04		0000000000	244	075500000000000000	226	927 927,26	1 440 347,21	1 440 347,21	
увеличение стоимости основных средств	07 04		0000000000	244	075500000000000000	310	96 400,00	34 000,00	34 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	07 04		0000000000	244	075500000000000000	340	1 969 447,71	1 892 267,83	1 892 267,83	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			07 04	0000000000	850	075500000000000000		82 503,10		

Наименование показателя	Код строки	Код дел. подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	К	У	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	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	460	07 04	0000000000	851	075500000000000000		291	9200		
уплата иных платежей		07 04	0000000000	853	075500000000000000		295	73 303,10		
уплата иных платежей					853			296		
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	075500000000000000		X	194 895,68		
Остаток средств на начало года	510	X	X	X	075100000000000000		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	075100000000000000		X	0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 21.09.2018 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	12 439 435,99	11 073 951,34	10 241 470,60	12 439 435,99	11 073 951,34	10 241 470,60			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		на 2018г. 1-й год планового периода	503 293,70			503 293,70					
	2001	X									
		на 2018г. 1-й год планового периода	11 936 142,29	X	X	11 936 142,29	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	X
		на 2020 г. 3-й год планового периода	X	X	10 241 470,60	X	X	10 241 470,60	X	X	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 26 сентября 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	29791,82
Поступление	030	49638,26
Выбытие	040	64169,97

Справочная информация на 26 сентября 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	32 326,11

Главный бухгалтер



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

Исполнитель



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

тел. (391-32) 4-03-80