

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБПОУ ГРК "Интеграл"

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

17 " января 20 18 г.

Д.А. Саховский

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Георгиевский региональный колледж "Интеграл"

(наименование учреждения (подразделения))

357827, Ставропольский край, г.
Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобразования СК
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
17.01.2018
02501568
075
2625018855
262501001
383
07200192

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

обучение по основным, дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (работников и служащих) соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии; иные платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего -	102 196 763,00
в том числе	
на праве оперативного управления	102 196 763,00
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого

государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

68 346 315,02

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

45 926 201,09

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)**

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	170 543 078,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	102 196 763,00
	в том числе: остаточная стоимость	58 420 322,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	45 926 201,09
	в том числе: остаточная стоимость	5 964 661,15
2.	Финансовые активы, всего:	2 133 773,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	765 267,43
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	765 267,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность, всего:	1 368 506,15
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 317 156,15
	дебиторская задолженность по расходам	51 350,00
	иная дебиторская задолженность	-
3.	Обязательства, всего:	715 954,62
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	715 954,62
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	715 954,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 из бюджета Ставропольского края	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	780 183,80	-	-	-	-	-	780 183,80		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	X	X	-	-	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	71 656 426,65	49 567 272,65	-	6 089 154,00	-	-	16 000 000,00	-	
в том числе:	005	120	-	X	X	X	X	X	-	X	
от собственности											
из них:	006	120	-	X	X	X	X	X	-	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного											
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	X	X	X	X	X	-	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	63 317 272,65	49 567 272,65	-	X	X	-	13 750 000,00	-	
из них	009	130	13 750 000,00	X	X	X	X	X	13 750 000,00	-	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе											
в том числе:	010	130	5 700 000,00	X	X	X	X	X	5 700 000,00	-	
от образовательной деятельности											
от реализации основных профессиональных	016	130	3 500 000,00	X	X	X	X	X	3 500 000,00	-	
в том числе:	017	130	2 800 000,00	X	X	X	X	X	2 800 000,00	-	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования											
от реализации дополнительных образовательных	020	130	2 200 000,00	X	X	X	X	X	2 200 000,00	-	
от прочих видов деятельности	024	130	8 050 000,00	X	X	X	X	X	8 050 000,00	-	
из них:	025	130	4 650 000,00	X	X	X	X	X	4 650 000,00	-	
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных											
от деятельности	026	130	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	-	
от деятельности	027	130	3 200 000,00	X	X	X	X	X	3 200 000,00	-	
общезначимой											
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	6 089 154,00	X	X	6 089 154,00		X	X	X	
от операций с активами	0	X	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X	
прочие поступления	038	180	2 200 000,00	X	X	X	X	X	2 200 000,00	-	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	72 436 610,46	49 567 272,65	-	6 089 154,00	-	-	16 780 183,80	-	
в том числе:	040	100	47 334 647,74	38 089 425,56	-	-	-	-	9 245 222,17		
выплаты персоналу											
из них:	041	111	36 239 668,00	29 249 482,00	-	-	-	-	6 990 186,00		
фонд оплаты труда											
в том числе:	042	111	21 239 668,00	17 199 482,00	-	-	-	-	4 040 186,00		
педагогических											
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	20 368 962,00	16 368 962,00	-	-	-	-	4 000 000,00		
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 850 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	250 000,00		

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 из бюджета Ставропольского края	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				
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	X	X	-	-	X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	71 656 426,65	49 567 272,65	-	6 089 154,00	-	-	16 000 000,00	-		
в том числе:	005	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
от собственности	006	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
из них:												
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	007	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	63 317 272,65	49 567 272,65	-	X	X	-	13 750 000,00	-		
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	13 750 000,00	X	X	X	X	X	13 750 000,00	-		
из них												
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130	5 700 000,00	X	X	X	X	X	5 700 000,00	-		
в том числе:												
от образовательной деятельности	016	130	3 500 000,00	X	X	X	X	X	3 500 000,00	-		
от реализации основных профессиональных												
в том числе:												
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	2 800 000,00	X	X	X	X	X	2 800 000,00	-		
от реализации дополнительных образовательных	020	130	2 200 000,00	X	X	X	X	X	2 200 000,00	-		
от прочих видов деятельности	024	130	8 050 000,00	X	X	X	X	X	8 050 000,00	-		
из них:												
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных	025	130	4 650 000,00	X	X	X	X	X	4 650 000,00	-		
от деятельности	026	130	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	-		
от деятельности общежитий	027	130	3 200 000,00	X	X	X	X	X	3 200 000,00	-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	6 089 154,00	X	X	6 089 154,00		X	X	X		
от операций с активами	0	X	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	035	440	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X		
прочие поступления	038	180	2 200 000,00	X	X	X	X	X	2 200 000,00	-		
Выплаты по расходам, всего:	039	X	72 436 610,46	49 567 272,65	-	6 089 154,00	-	-	16 780 183,80	-		
в том числе:	040	100	47 334 647,74	38 089 425,56	-	-	-	-	9 245 222,17	-		
выплаты персоналу												
из них:												
фонд оплаты труда	041	111	36 239 668,00	29 249 482,00	-	-	-	-	6 990 186,00	-		
в том числе:												
педагогических	042	111	21 239 668,00	17 199 482,00	-	-	-	-	4 040 186,00	-		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	20 368 962,00	16 368 962,00	-	-	-	-	4 000 000,00	-		
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1 850 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			Всего на закупки						в том числе:								
			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	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	17 511 101,61	17 441 101,61	17 441 101,61	12 874 694,85	12 804 694,85	12 804 694,85	4 636 406,76	4 636 406,76	4 636 406,76						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 511 101,61	17 441 101,61	17 441 101,61	12 874 694,85	12 804 694,85	12 804 694,85	4 636 406,76	4 636 406,76	4 636 406,76						

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 809 896,25
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

К.П. Асаулка

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

К.П. Асаулка

(расшифровка подписи)

Тел. (87951) 68392

