

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Ставропольского края

(должность лица, согласовавшего документ)

М.П.

Е.Н. Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 18 " сентябрь 20 19 г.



Директор
ГБПОУ ГРК "Интеграл"

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Д.А. Саховский

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " сентябрь 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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
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 -	98 647 005,50
в том числе	
на праве оперативного управления	98 647 005,50
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

68 469 788,86

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

47 104 951,84

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	114 901 970,98
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 647 005,50
	в том числе: остаточная стоимость	55 866 790,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	47 104 951,84
	в том числе: остаточная стоимость	2 419 881,47
	Финансовые активы, всего:	2 143 957,85
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	592 350,40
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	592 350,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 551 607,45
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 130 091,18
	дебиторская задолженность по расходам	410 716,27
	иная дебиторская задолженность	10 800,00
	Обязательства, всего:	203 841 373,59
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	323 901,98
	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	323 901,98
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов , всего:	100	X	77 761 365,18	54 159 967,18	-	6 601 398,00	-	-	17 000 000,00	-		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	111	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
от размещения средств на банковских депозитах	112	120	-	X	X	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	68 609 967,18	54 159 967,18	-	X	X	-	14 450 000,00	-		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на	121	130	14 450 000,00	X	X	X	X	X	14 450 000,00	-		
в том числе: от образовательной деятельности	122	130	6 700 000,00	X	X	X	X	X	6 700 000,00	-		
от реализации основных профессиональных	123	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	-		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	124	130	4 000 000,00	X	X	X	X	X	4 000 000,00	-		
от реализации дополнительных образовательных	125	130	2 700 000,00	X	X	X	X	X	2 700 000,00	-		
от прочих видов деятельности	126	130	7 750 000,00	X	X	X	X	X	7 750 000,00	-		
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных	127	130	4 350 000,00	X	X	X	X	X	4 350 000,00	-		
от деятельности	128	130	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	-		
от деятельности общежитий	129	130	3 200 000,00	X	X	X	X	X	3 200 000,00	-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 601 398,00	X	X	6 601 398,00		X	X	X		
прочие доходы	160	150	2 500 000,00	X	X	X	X	X	2 500 000,00	-		
доходы от операций с активами	180	X	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	181	440	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 353 715,58	54 159 967,18	-	6 601 398,00	-	-	17 592 350,40			
в том числе: выплаты персоналу всего:	210	100	50 071 018,95	41 275 657,45	-	-	-	-	8 795 361,50			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	38 381 168,08	31 694 000,04	-	-	-	-	6 687 168,04			
в том числе: педагогических		111	19 900 000,00	16 800 000,00	-	-	-	-	3 100 000,00			
из них преподавателей и мастеров производственного		111	17 500 000,00	14 800 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00			
учебно-вспомогательного персонала		111	630 000,00	480 000,00	-	-	-	-	150 000,00			
административно-управленческого		111	8 200 000,00	6 200 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00			
обслуживающего персонала		111	9 651 168,08	8 214 000,04	-	-	-	-	1 437 168,04			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	76 900,00	6 900,00	-	-	-	-	70 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	113	18 000,00	-	-	-	-	-	18 000,00			

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

на 01 января 20 20 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 областного 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	X	X	-	-	X	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателю государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	77 261 365,18	54 159 967,18	-	6 601 398,00	-	-	16 500 000,00	-		
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	68 109 967,18	54 159 967,18	-	X	X	-	13 950 000,00	-		
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	13 950 000,00	X	X	X	X	X	13 950 000,00	-		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130	6 200 000,00	X	X	X	X	X	6 200 000,00	-		
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	017	130	2 800 000,00	X	X	X	X	X	2 800 000,00	-		
в том числе:												
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	020	130	2 700 000,00	X	X	X	X	X	2 700 000,00	-		
от реализации дополнительных образовательных	024	130	7 750 000,00	X	X	X	X	X	7 750 000,00	-		
от прочих видов деятельности	025	130	4 350 000,00	X	X	X	X	X	4 350 000,00	-		
из них:												
от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных	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	-		
от деятельности общежитий												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		6 601 398,00	X	X	6 601 398,00		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	2 500 000,00	X	X	X	X	X	2 500 000,00	-		
Выплаты по расходам, всего:	039	X	76 988 253,81	54 001 995,81	-	6 486 258,00	-	-	16 500 000,00	-		
в том числе:	040	100	49 678 188,01	41 272 488,01	-	-	-	-	8 405 700,00	-		
выплаты персоналу	041	111	38 044 000,00	31 694 000,00	-	-	-	-	6 350 000,00	-		
из них:												
фонд оплаты труда	042	111	19 900 000,00	16 800 000,00	-	-	-	-	3 100 000,00	-		
в том числе:												
педагогических	042	111	17 500 000,00	14 800 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00	-		
из них преподавателей и мастеров производственного												
учебно-вспомогательного персонала	048	111	630 000,00	480 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
 на 01 января 2019 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)						В том числе:					
			Всего на закупки			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"					
1	2	3	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 153 312,66	19 358 701,80	19 423 429,93	15 743 056,97	15 588 041,80	15 652 769,93	4 410 255,69	3 770 660,00	3 770 660,00	4 410 255,69	3 770 660,00	3 770 660,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	20 153 312,66	19 358 701,80	19 423 429,93	15 743 056,97	15 588 041,80	15 652 769,93	4 410 255,69	3 770 660,00	3 770 660,00	4 410 255,69	3 770 660,00	3 770 660,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "01" января 2019 года

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	-

VI. 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	4 287 629,78
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)

К.П. Асаулка

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Н.

(подпись)

К.П. Асаулка

(расшифровка подписи)

Тел. (87951) 68392

