

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(краткое наименование государственного учреждения)
МП Мадельян Р.С.
(подпись) (ФИО)
« » 2018 г.

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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Краснодарского края «Белореченский индустриально-технологический техникум»

(наименование учреждения (подразделения))

Коды	Дата
10.01.2018 г.	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
ИНН 2303008027	единица измерения по ОКЕИ
КПП 230301001	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
383	

г. Белореченск,
проезд
Промышленный,
15 А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.1.2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без

изменения уровня образования.

1.1.3. Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.

1.1.5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.

1.1.6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.8. Осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования.

1.2.2. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

1.2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.2.4. Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам о платных образовательных услугах.

1.2.5 Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.

1.2.6. Реализация собственной продукции, работ, услуг.

1.2.7. Организация питания в столовой, буфете бюджетного учреждения.

1.2.8. Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности.

1.2.9. Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.

1.2.10. Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством.

1.2.11. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

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:

Водитель автомобиля категории «В»

«Повар» 2-3 разряда

«Штукатур» 2-3 разряда

«Электрогазосварщик» 2-3 разряда

«Электромонтажник по кабельным сетям»

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 1 курс
«Сварочное производство», 1 курс

Оператор ЭВМ

Горничная

Администратор гостиницы

Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные автомобили)

Слесарь по ремонту автомобилей (электрик)

Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)

Официант

Слесарь-сантехник

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

Кондитер

Пекарь

Бармен

Технология продукции общественного питания, 1 курс

Технология продукции общественного питания, 2 курс

Технология продукции общественного питания, 3 курс

Технология продукции общественного питания, 4 курс

Организация перевозок и управление на транспорте, 1 курс

Организация перевозок и управление на транспорте, 2 курс

Организация перевозок и управление на транспорте, 3 курс

Организация перевозок и управление на транспорте, 4 курс

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21433085,12
	из них:	4219981,99
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	2028720,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	17179972,36
	в том числе: остаточная стоимость	3873608,75
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	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	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 10.01.2018 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:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		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	

Поступления от доходов**, всего:	004	X	39508800,00	30513300,00	4995500,00			4000000,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	30513300,00	30513300,00	X	X			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего	013	130		X	X	X	X		

образования									
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	4000000,00	X	X	X	X	4000000,00	
от научной (научно-исследовательской)	022	130		X	X	X	X		

от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X		X		X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X		X		X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X		X		X		X
от реализации акций	034	630		X		X		X		X
прочие поступления	035	180		X		X		X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	39508800,00	30513300,00	4995500,00				4000000,00	
в том числе:				0						
выплаты персоналу	037	100	28032431,10	26455031,10					1577400,00	
из них:				0						
фонд оплаты труда	038	111	21518764,28	20318764,28					1200000,00	
в том числе:				8						
педагогических работников	039	111	12791258,57	12191258,57					600000,00	
профессорско-преподавательского состава	040	111		7						
научных работников	041	111								
из них:										
научных сотрудников	042	111								
прочего основного персонала	043	111								
административно-управленческого персонала	044	111	3404030,00	3204030,00					200000,00	
вспомогательного персонала	045	111	5323475,71	4923475,71					400000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	15000,00						15000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, трудящимся в учреждениях, лицам,	047	113								

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	6498666,82	6136266,82			362400,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131						
социальные и иные выплаты населению	051	300	800960,00	800960,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	800960,00	800960,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321						
стипендии	054	340	4995500,00		4995500,00		X	

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417						
учреждениями								
учреждениями								
закупка товаров, работ, услуг из них:	069	200	5230608,90	3008008,90			2222600,00	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244						
из них:	073	244	75000,00	75000,00		X	0,00	
услуги связи								
транспортные услуги	074	244	50000,00	0,00			50000,00	
коммунальные услуги	075	244	1069000,00	904000,00			165000,00	
прочие расходы	076	244	10000,00	0,00		X	10000,00	
работы, услуги по	077	244	364635,18	116735,18			247900,00	

содержанию имущества									
прочие работы, услуги	078	244	812380,00	432380,00				380000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	305900,00	0,00				305900,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	2543693,72	1479893,72				1063800,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							
поступление финансовых активов	085	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	086	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и	089	540				X			

КРЕДИТАМ									
выбытие финансовых активов	090	600					X		
из них:	091	610					X		
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620					X		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630					X		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640					X		
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X	X	X
из них:	096	710	X	X	X	X	X	X	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X	X	X
из них:	098	810	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств	099	X							

(+; -)									
Остаток средств на конец года	100	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выиграт по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

На 10.01.2018г.

[illegible]

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	X	X

в том числе:

Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

[illegible]

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3 (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IX. 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

М.П.

М. П. Горяева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Амвросова К.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел. 8-918-379-75-22