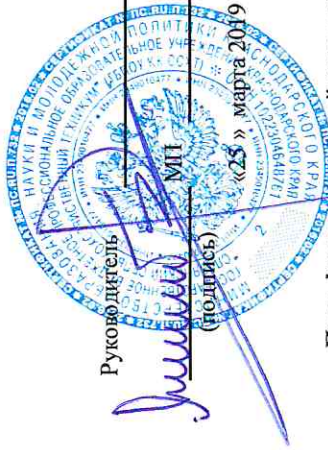


УТВЕРЖДАЮ
ГБПОУ КК ССХТ

Дмитриев Е.В.
(ФИО)



Руководитель

МП

(подпись)

«25» марта 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годы)**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Славянский сельскохозяйственный техникум"
(наименование учреждения (подразделения))

353567, Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Набережная 8
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ

КОДЫ
25.03.2019
09.01.2019
2349010477
234901001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов среднего звена

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов среднего звена

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов среднего звена

Показатели финансового состояния ГБПОУ КК ССХТ

на 1 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублях
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	68 569 544,27
1.1	из них: имущество, всего:	14 498 453,18
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	54 071 091,09
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	18 097 653,15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 385 235,12
2	Финансовые активы, всего:	3 385 235,12
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	дебиторская
2.4	задолженность по доходам	
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	41 342,44
3	Обязательства, всего:	41 342,44
3.1	из них: долговые обязательства	41 342,44
3.2	кредиторская задолженность, всего:	
3.2.1	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	41342,44
3.2.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения ГБПОУ КК ССХТ

на 2020 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:					Средства обязательства	Поступления от оказания		
				Субсидия на выполнение государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на осуществле	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов,	100	X	119 125 400,00	85 525 400,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	500 000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	116 025 400,00	85 525 400,00	X	X		30 500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	0,00	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00		X	X	X			
прочие доходы	160	180	2 500 000,00					2 500 000,00				
доходы от операций с активами	180	X	100 000,00	X		X	X	100 000,00				
Выплаты по расходам,	200	X	119 125 400,00	85 525 400,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00			
в том числе :	210	100	72 328 334,00	57 057 023,00	0,00	0,00	0,00	15 271 311,00	0,00			
выплаты персоналу												
из них:	211	111	55 641 654,00	44 236 654,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	0,00			
оплата труда												
начисления на выплаты по оплате труда		119	16 264 680,00	12 820 369,00				3 444 311,00				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения.		112													422 000,00			
социальные и иные выплаты населению	220	300	6 194 300,00	6 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичнорегулируемых социальных выплат		320		6 194 300,00	0,00	0,00												
стипендии		340			0,00													
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	1 461 387,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 587,00			0,00
из них:																		
налог на имущество и земельный налог		851		620 800,00											260 000,00			
уплата прочих налогов и сборов		852													348 586,84			
уплата иных платежей		853													232 000,16			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	243	110 000,00	0,00	0,00										110 000,00			
расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	244	39 031 379,00	21 653 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 102,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего :	300	X	10 602 402,00	3 602 402,00											7 000 000,00			
из них: увеличение остатков основных средств	310		2 400 000,00	800 000,00											1 600 000,00			
прочие поступления	320		0,00	0,00											0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00											0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410																	
прочие выбытия	420	0	0,00	0,00											0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00											0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения ГЫПОУ КК ССХТ

на 2021 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		
				Субсидия на выполнение государственного	Субсидии, предоставленные в	Субсидии на осуществле	Средства обязательно	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего	100	X	120 710 500,00	87 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	500 000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	117 610 500,00	87 110 500,00	X	X		30 500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	0,00	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X	0,00		X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	2 500 000,00					2 500 000,00				
доходы от операций с активами	180	X	100 000,00	X		X	X	100 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	120 710 500,00	87 110 500,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00			
в том числе: выплаты персоналу	210	100	73 913 434,00	58 642 123,00	0,00	0,00	0,00	15 271 311,00	0,00			
из них: оплата труда	211	111	56 641 654,00	45 236 654,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	16 849 780,00	13 405 469,00				3 444 311,00				

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 2019, 2020 и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 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.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	39 141 379,00	39 141 379,00	39 141 379,00	39 141 379,00	39 141 379,00	39 141 379,00	39 141 379,00						
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала года															
очередного финансового года:	1001	X	5 362 457,94			5 362 457,94									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 778 921,06	39 141 379,00	39 141 379,00	33 778 921,06	39 141 379,00	39 141 379,00							

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
 Таблица 3

_____ на 2019 г.
 (очередной финансовый год)

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

V. Сведения о вносимых изменениях № 01

по виду поступлений_ субсидии на иные цели
(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
на «25» марта 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	180	3 910 600,00	Стипендия, ЖКУ
в том числе:			
выплаты персоналу	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	265	346 200,00	компенсация ЖКУ
выплата стипендии	213		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	340	3 564 400,00	выплата стипендии
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	
	X		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	

Руководитель финансово-экономической службы



Позднякова О.Г

Исполнитель _____



Позднякова О.Г

Телефон 8-86146-2-26-93