

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Подстаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	01.01.2019
" 01 " января 2019 г.			
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Златоустовский педагогический колледж"	по ОКПО	02093342
ИНН/КПП	7404022034/740401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. д.40		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
57 447 439 рублей 74 копейки
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
9 574 245 рублей 84 копейки.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	67 021 685,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 447 439,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 447 439,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	35 357 812,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 574 245,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 240 614,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	328 273,73
II. Финансовые активы, всего	38 237 713,69
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	433 963,91
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	433 963,91
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	37 311 700,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	28 410,40
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	28 410,40
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	463 639,38
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	34 400,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,38
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	808 830,50
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	808 830,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	808 830,50

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности)	
				всего	в том числе:					всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		44 111 700,00	37 311 700,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	100	000		6 800 000,00	X	X	X	X	6 800 000,00	X	
доходы от собственности	110	120			X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130		4 000 000,00					4 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		37 311 700,00	37 311 700,00	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150		300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	000			X				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X				X	X	
прочие доходы	160	180			X	X	X	X		X	
Доходы по условным арендным платежам	170	130			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	170									
Доходы от компенсации затрат	185	130									
доходы от выбытия нефинансовых активов	190	400		2 500 000,00					2 500 000,00		
Поступления финансовых активов, всего	300	000			X	X	X	X		X	
увеличение остатков средств	310	510									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	44 545 663,91	37 311 700,00	0,00	0,00	0,00	7 233 963,91	0,00	
		КВР	КОСГУ								
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210										
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		34 119 200,00	30 664 200,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	25 924 200,00	23 434 200,00						
Заработная плата	212	111	266	70 000,00	60 000,00				2 490 000,00		
Прочие выплаты	213	112	212	20 000,00	10 000,00				10 000,00		
Прочие выплаты	214	112	226	260 000,00	70 000,00				10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	266	7 845 000,00	7 090 000,00				190 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 844 800,00	1 659 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			1 844 800,00	1 659 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 809 400,00	1 659 400,00				150 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	10 400,00					10 400,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	25 000,00					25 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		8 581 663,91	4 988 100,00	0,00	0,00	0,00	3 593 563,91	0,00	
Услуги связи	261	244	221	210 000,00	200 000,00						
Транспортные услуги	262	244	222	20 000,00					10 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	3 452 800,00	3 402 800,00				20 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00					50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	600 400,00	200 400,00						
Прочие работы, услуги	266	244	226	900 000,00	300 000,00				400 000,00		
Прочие расходы	267	244	290	50 000,00					600 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	650 000,00	250 000,00				50 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	320	0,00					400 000,00		
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	2 698 463,91	634 900,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 563,91	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления	310										
320											
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		433 963,91	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				433 963,91	0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 581 663,91	5 039 384,00	3 542 279,91
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	60 662,77	13 662,77	47 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8 521 001,14	5 025 721,23	3 495 279,91
		2019	8 521 001,14	5 025 721,23	3 495 279,91

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4 847,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

«Мероприятия стратегического развития государственного учреждения»

№ п/п	Задача	Мероприятие	Результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2019 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2019 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 80 %	2019 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: - субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам - субсидия на иные цели для проведения противопожарных и противоаварийных работ	Предоставление заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидии на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам. Предоставление заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидии на иные цели для проведения противопожарных и противоаварийных работ.	2019 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 43 %	2019 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 10 %	2019 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 44 %	2019 год

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Фактический объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена лам накаливания на энергосберегающие лампы, замена светильников	Экономия затрат на электроэнергию	2019 год	10 000,00
		Контроль и мониторинг потребления энергоресурсов			
2	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных оконных блоков на современные энергосберегающие	Экономия затрат на тепловую энергию	2019 год	80 000,00
		Проведение ежегодной опрессовки тепловых сетей			
3	Экономия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2019 год	10 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ю.Б. Буров

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3513) 653951

" " 20 г.