

УТВЕРЖДАЮ

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

В.В. Полежаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

Изменение 3

" 30 " сентября 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.09.2018

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:

10 898 086 рубля 06 копеек

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица № 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	68 345 525,80
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	35 937 448,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 898 086,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 838 386,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	459 378,20
II. Финансовые активы, всего	1 273 948,62
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	715 696,30
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	715 696,30
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	24 079,76
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	24 079,76
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:	534 172,56
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	44 000,00
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	22,06
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	240 957,52
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:	240 957,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	306,69
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 340,83
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	228 310,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2018 г.**

Таблица Л

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 от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе:						
					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	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		40 753 767,00	35 119 367,00	134 400,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130		40 619 367,00	35 119 367,00	X	X		5 500 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		134 400,00	X	134 400,00			X	X	
прочие доходы	160	180			X	X	X	X			
доходы от оказания услуг по питанию	170	440									
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	41 469 106,26	35 119 367,00	134 400,00	0,00	0,00	6 215 339,26	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСГУ								
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		32 313 700,00	28 796 700,00	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00	0,00	
из них:											
Зарплата	211	111	211	24 534 200,00	22 048 200,00						
Прочие выплаты	212	112	212	370 000,00	90 000,00				2 486 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	212						280 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	7 409 500,00	6 658 500,00				751 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 409 667,00	1 374 667,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			1 409 667,00	1 374 667,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 372 067,00	1 372 067,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	7 800,00	2 600,00						
Уплата иных платежей	235	853	290	29 800,00					5 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00		
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262						0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		7 745 739,26	4 948 000,00	134 400,00	0,00	0,00	2 663 339,26	0,00	
Услуги связи	261	244	221	202 764,00	192 764,00						
Транспортные услуги	262	244	222	16 405,00					10 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	3 452 800,00	3 402 800,00				16 405,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00					50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	614 200,00	154 800,00	134 400,00					
									325 000,00		

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	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	из них гранты	
											в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие работы, услуги	266	244	226	556 541,00	293 836,00						
Прочие расходы	267	244	290	40 890,00				262 705,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	668 300,00	268 300,00			40 890,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	320	0,00				400 000,00			
Увеличение стоимости непроектных активов	270	244	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	2 193 839,26	635 500,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 339,26		
из них:								0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			357,04	357,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков средств	410			357,04	357,04						
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		715 696,30	357,04						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00			715 339,26	0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2018 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	7 745 739,26	5 095 047,52	2 650 691,74
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 647,52	12 647,52	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 733 091,74	5 082 400,00	2 650 691,74
		2018	7 733 091,74	5 082 400,00	2 650 691,74

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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	5 176,0
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	Плановый 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 %	2018 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 98 %	2018 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,7 %	2018 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.	Получены субсидии на иные цели: субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам.	2018 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 30 %	2018 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 30 %	2018 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 25 %	2018 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	2018 год	10 000,00
2	Экономия тепловой энергии	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Экономия затрат на тепловую энергию	2018 год	80 000,00
3	Экономия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2018 год	10 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (3513) 653951

" " 20 г.



(подпись)

Ю.Б. Буров

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)