

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. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

		КОДЫ
	" 31 " декабря 20 19 г.	31.12.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Златоустовский педагогический колледж"	02093342
ИНН/КПП	7404022034/740401001	
Единица измерения: руб.		
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 31 декабря 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 от 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		50 804 945,44 ✓	42 337 561,00 ✓	90 780,00	0,00	0,00	8 376 604,44 ✓	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	100	000		8 233 298,06	X	X	X	X	8 233 298,06	X	
доходы от собственности	110	120			X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130		5 669 728,46 ✓					5 669 728,46 ✓		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	130		42 337 561,00 ✓	42 337 561,00 ✓	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		95 000,00	X	X	X	X	95 000,00	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	000		90 780,00	X	90780			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X				X	X	
прочие доходы	160	180		-2 386,00	X	X	X	X	-2 386,00	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		2 470 955,60					2 470 955,60		
Поступления финансовых активов, всего	300	000			X	X	X	X		X	
увеличение остатков средств	310	510		143 306,38					143 306,38		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	50 989 656,10 ✓	42 337 561,00 ✓	90 780,00 ✓	0,00	0,00	8 561 315,10 ✓	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		✓ 40 354 296,36	✓ 36 237 171,70	0,00	0,00	0,00	✓ 4 117 124,66	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	30 710 420,56	27 615 984,74				3 094 435,82		
Заработная плата	212	111	266	56 969,32	55 218,15				1 751,17		
Прочие выплаты	213	112	212	11 900,00	10 800,00				1 100,00		
Прочие выплаты	214	112	226	318 491,70	252 369,70				66 122,00		
Прочие выплаты	215	112	266	6 612,00	6 612,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119	213	9 249 902,78	8 296 187,11				953 715,67		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			✓ 24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 24 360,00	0,00	
из них:											
Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	221	350	296	✓ 24 360,00					✓ 24 360,00		
Уплата налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			✓ 1 247 979,43	✓ 1 202 071,00	0,00	0,00	0,00	✓ 45 908,43	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	✓ 1 215 602,00	✓ 1 202 071,00				✓ 13 531,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	✓ 10 400,00					✓ 10 400,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	✓ 21 977,43					✓ 21 977,43		
безвозмездные перечисления организациям	240									0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				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	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		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			4 600,00	0,00				4 600,00		
Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	251	340	296	4 600,00					4 600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		9 358 420,31	4 898 318,30	90 780,00	0,00	0,00	4 369 322,01	0,00	
Услуги связи	261	244	221	182 659,71	179 388,12				3 271,59		
Транспортные услуги	262	244	222	34 290,00	24 500,00				9 790,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	3 532 037,28	3 502 800,00				29 237,28		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	159 837,55	95 767,55				64 070,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 029 219,67	389 863,63				639 356,04		
Прочие расходы	267	243	226	17 000,00					17 000,00		
Расчеты по страхованию		244	227	2 852,39					2 852,39		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	228	90 780,00		90 780,00					
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	722 794,19	71 099,00				651 695,19		
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	340	3 586 949,52	634 900,00				2 952 049,52		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	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				433 963,91		
Остаток средств на конец года	600	X		249 253,25	0,00				249 253,25		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 358 420,31	5 024 550,51	4 333 869,80
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	47 081,09	81,09	47 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	9 311 339,22	5 024 469,42	4 286 869,80
		2019	9 311 339,22	5 024 469,42	4 286 869,80

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 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	5 546,3
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 77 %	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 проведения противопожарных и противоаварийных работ	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 12 %	2019 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 35 %	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.