

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

В.В. Полетаева

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 01 "

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.

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

КОДЫ

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

01.01.2019г.

по ОКПО

02093299

по ОКЕИ

383

Наименование государственного учреждения (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский педагогический колледж №2"

ИНН/КПП 7447024727/744701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 454081 г.Челябинск ул. Горького 79

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения)

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об Образовании», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом.

Целями ГБПОУ «Челябинского педагогического колледжа №2» являются:

- Подготовка специалистов среднего звена, удовлетворения потребностей личности в усугублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- Непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов;
- Ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождающихся повышением образовательного уровня обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

Основные виды деятельности ГБПОУ «Челябинского педагогического колледжа №2»:

- Предоставление среднего профессионального образования (программы базовой и углубленной подготовки)
- Услуги по содержанию и воспитанию
- Организация и проведение мероприятий в сфере образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;

- Разработка и реализация образовательных программ, методик
- Профессиональная подготовка
- Создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)
- Оказание услуг по тиражированию;
- Оказание консультационных услуг;
- Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
- Производство и реализация собственной продукции, общественного питания;
- Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 37 491 259,23руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 14 773 849,85, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества 8 318 480,48 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20_19 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	52 265 109,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 491 259,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	37 491 259,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, переданное безвозмездно	255 783,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	200 170,17
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 644 121,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 773 849,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 318 480,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 698 508,87
II. Финансовые активы, всего	51 167 652,64
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	334 038,81
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	334 038,81
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	49 004 600,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	1 468 288,65
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	140,65
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	32 818,61
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	560,67
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 090,15
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	23 848,50
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 398 830,07

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	360 725,18
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	2 473,68
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	18 854,72
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	169 464,00
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	11 867,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	158 065,78
III. Обязательства, всего	760 860,78
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:	178 211,83
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	23 012,13
3.3.2. по оплате услуг связи	2 130,91
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	109 843,62
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	922,32
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 512,10
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	2702,75
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	32 088,00
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:	582 648,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	286 314,75
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	23 972,15
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	238 889,53
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	33 472,52
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**

Таблица № 2

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	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X		58 004 600,00	49 004 600,00		0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131		57 954 600,00	49 004 600,00	X	X		8 950 000,00	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	183			X			X	X	X	
прочие доходы	160	189		50 000,00	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	50 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	58 338 638,81	49 021 202,68		0,00	0,00	9 317 436,13	0,00	
том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСГУ								
з них:											
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	131		48 183 800,00	41 935 000,00	0,00	0,00	0,00	6 248 800,00	0,00	
з них:											
заработная плата	211	111	211	36 600 000,00	32 200 000,00						
прочие выплаты	212	112	212	500 000,00					4 400 000,00		
		113	290	20 000,00					500 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	11 063 800,00	9 735 000,00				20 000,00		
									1 328 800,00		
специальные и иные выплаты персоналу, всего	220					0,00	0,00	0,00		0,00	
з них:											
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			1 965 400,00	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	
прочие выплаты	231		212								
за работы, услуги	232		226								
плата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 894 400,00	1 794 400,00				100 000,00		
плата прочих налогов, сборов	234	852	290	35 000,00	25 000,00				10 000,00		
плата иных платежей	235	853	290	26 000,00	20 000,00				6 000,00		
пенсии		340	290	10 000,00					10 000,00		
возмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	241		262								
пособия, 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		8 189 438,81	5 246 802,68		0,00	0,00	2 942 636,13	0,00	
услуги связи	261	244	221	105 000,00	105 000,00						
спортивные услуги	262	244	222	50 000,00							
коммунальные услуги	263	244	223	3 933 602,68	3 783 602,68				50 000,00		
подписка на периодические издания	264		224						150 000,00		
услуги по содержанию имущества	265	244	225	460 000,00	400 000,00				60 000,00		
услуги по ремонту	266	244	226	1 313 300,00	513 300,00				800 000,00		
иные работы, услуги		244	290	120 000,00	50 000,00				70 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	300 000,00					300 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								
Увеличение стоимости непригодных активов	269		330								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	1 907 536,13	394 900,00				1 512 636,13		
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	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		334 038,81	16 602,68						
Остаток средств на конец года	600	X							317 436,13		

**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:	
				<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</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>
1	2	3	на 2019__ г. очередной финансовый год	на 20__19__ г. очередной финансовый год	на 2018__ г. очередной финансовый год
			4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 189 438,81	5 246 802,68	2 942 636,13
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по состоянию на начало закупки:	2001		8 189 438,81	5 246 802,68	2 942 636,13

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на __01 января _____ 20_19_ 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	

Раздел IV 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 объемных показателей государственного задания, установленные на начало финансового года на 100%	2019год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда.	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 год обучения за счет средств областного бюджета на 100%	2019год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 75%	2019год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели 1) субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам	субсидии на иные цели: 1.субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам;	2019год
		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	2019год

			учреждения не менее 3%	
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников не менее 50%	2019год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников. Повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 10%	2019год

V Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	Вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения	Проведение совещаний о ходе реализации программных мероприятий по энергосбережению с целью контроля выполнения программы энергосбережения	Экономия потребления тепловой и эл.энергии	ежеквартально	
2.	Снижение потребления эл.энергия	Осуществление контроля за закупками (закупаемые товары должны соответствовать требованиям энергетической эффективности)		По мере поступления	
		Сезонная очистка осветительных приборов, окон и стен от пыли и грязи		Ежемесячно	
		Замена ламп накаливания на энергоэффективные		III квартал	50 000
3.	Снижение потребления водоснабжения	Поддержание водопроводной арматуры в исправном состоянии. Устранение утечек и бесцельного расхода воды	Экономия потребления водоснабжения	Ежемесячные профосмотры	30 000
4.	Снижение потребления тепловой энергии	Замена чугунных радиаторов на современные биометаллические	Экономия потребления теплоснабжения	III квартал	50 000
		Замена старых окон на новые их ПВХ		В течение года	50 000

Руководитель

Главный бухгалтер

772-19-91 01.01.2019г.



Е.В. Богатова

Н.Н. Попова