

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) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский педагогический колледж №2"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	7447024727/744701001	Дата	28.09.2018г.
Единица измерения: руб.		по ОКПО	02093299
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	по ОКЕИ	383
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): 37 491 259,23 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана., в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества 15 610 896,724 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20_18 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	53 491 973,96
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	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	389 818,01
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 085 763,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 000 714,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 310 609,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 730 103,23
II. Финансовые активы, всего	1 188 523,64
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	957 088,34
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	957 088,34
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:	57 445,45
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	6 943,36
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23 445,90
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	560,67
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 590,15
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	708,21
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	9 197,16

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	173 989,85
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	13 994,58
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	84 217,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	22 950,00
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	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	50 354,59
	539 255,33
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	199 116,09
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	136 523,68
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	41 033,49
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	922,32
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 512,00
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	346,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	12 778,60
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	356 932,79
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	224 188,76
3.3.2. по оплате услуг связи	5 500,00
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	20 601,15
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	102 178,58
3.3.11. по оплате прочих расходов	4 464,30
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		58 432 803,00	49 109 453,00	723 350,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131		57 609 453,00	49 109 453,00	X	X		8 500 000,00	
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		723 350,00	X	723 350,00		X	X	X
прочие доходы	160	189		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	58 882 664,34	49 512 081,53	723 350,00	0,00	0,00	8 647 232,81	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	131		47 391 200,00	41 895 600,00	0,00	0,00	0,00	5 495 600,00	0,00
из них:									4 000 000,00	
Заработная плата	211	111	211	36 200 000,00	32 200 000,00				530 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	530 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 641 200,00	9 695 600,00				945 600,00	
		113	290	20 000,00					20 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			1 890 762,00	1 825 762,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Прочие выплаты	231		212							
Прочие работы, услуги	232		226							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 793 453,00	1 788 453,00				5 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	60 000,00	25 000,00				35 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	290	27 309,00	12 309,00				15 000,00	
Стипендии		340	290	10 000,00					10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241		262							
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		9 600 702,34	5 790 719,53	723 350,00	0,00	0,00	3 086 632,81	0,00
Услуги связи	261	244	221	145 000,00	120 000,00				25 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222							
Коммунальные услуги	263	244	223	4 476 980,37	4 286 980,37				190 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 314 050,00	400 000,00	514 050,00			400 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 295 839,16	535 839,16				760 000,00	
		244	290	120 000,00	50 000,00				70 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 июня _____ 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	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	на 2018__ г. очередной финансовый год 4	на 20__18__ г. очередной финансовый год 5	на 2018__ г. очередной финансовый год 6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 600 702,34	6 514 069,53	3 086 632,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	383 680,37	383 680,37	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 217 021,97	6 130 389,16	3 086 632,81

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 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	5 233 970,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	5 233 970,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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%	2018год
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%	2018год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 75%	2018год
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	Получены субсидии на иные цели:	2018год
		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	2018год

			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 30%	2017год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников. Повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 10%	2018год

