



ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский механико-технологический техникум техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина д. 103

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302002618/230201001

(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия (подразделения))

единица измерения: рубли

	Коды
дата	27.09.2019
по ОКПО	0036368852
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг, работ

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) на _01 января__ 2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	138 100 208,42
	из них: недвижимое имущество, всего:	98 065 624,97
	в том числе: остаточная стоимость	47 986 994,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	32 098 034,48
	в том числе: остаточная стоимость	7 009 142,08
	Финансовые активы, всего:	2 155 942,95
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 155 942,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 155 942,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	154 001 879,36
	дебиторская задолженность по доходам	153 815 437,54
	дебиторская задолженность по расходам	186 441,82
	Обязательства, всего:	105 311,77
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 053 311,77
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 27 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов**, всего:	100	X	101 461 657,89	75 898 800,00	14 788 614,35	0,00	10 774 243,54		
в том числе: доходы от собственности	110	120	571 553,51	X	X	X	571 553,51	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	82 631 419,03	75 898 800,00	X	X	6 732 619,03	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	822,92	X	X	X	822,92	X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	3 440 394,08	X	X	X	3 440 394,08	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 788 614,35	X	14 788 614,35		X	X	
прочие доходы, их них:	160	180	0,00	X	X	X	0,00		
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами, из них:	180	X	28 854,00	X	X	X	28 854,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410	0,00	X	X	X		X
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420	0,00	X	X	X		X
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440	28 854,00	X	X	X	28 854,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103 620 838,16	75 902 037,32	14 788 614,35		12 930 186,49	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	62 074 828,07	58 122 500,71	40 500,00		3 911 827,36	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	47 507 339,60	44 635 978,68	31 106,00		2 840 254,92	
в том числе: педагогических работников	211.1	111	27 898 007,04	27 134 635,32			763 371,72	
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	0,00					
научных работников	211.3	111	0,00					
из них: научных сотрудников	211.4	111	0,00					
прочего основного персонала	211.5	111	12 005 794,76	10 396 490,76	31 106,00		1 578 198,00	
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 810 074,04	6 810 074,04			0,00	
вспомогательного персонала	211.7	111	793 463,76	294 778,56			498 685,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	243 815,46	30 000,00			213 815,46	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	14 323 673,01	13 456 522,03	9 394,00		857 756,98		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	19 229 051,10	4 812 251,10	14 352 800,00		64 000,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321	4 812 251,10	4 812 251,10			0,00		
стипендии	220.3	340	14 416 800,00		14 352 800,00	X	64 000,00		
премии и гранты	220.4	350				X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
иные выплаты населению	220.5	360				X		
иные бюджетные ассигнования	220.6	800				X		
исполнение судебных актов	220.7	830	35 000,00			X	35 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	220.8	831	35 000,00			X	35 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 449 325,50	1 240 434,50			208 891,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	1 262 711,00	1 130 000,00		X	132 711,00	
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	89 371,00	81 691,00		X	7 680,00	
уплата иных платежей	230.3	853	97 243,50	28 743,50		X	68 500,00	
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X						
из них:								
...								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
из них:									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	20 832 633,49	11 726 851,01	395 314,35		8 710 468,13		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	20 832 633,49	11 726 851,01	395 314,35		8 710 468,13		
из них: услуги связи	260.4	244	204 947,00	160 536,00			44 411,00		
транспортные услуги	260.5	244	158 076,00	16 476,00			141 600,00		
коммунальные услуги	260.6	244	7 989 752,36	6 077 323,35			1 912 429,01		
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	5 016,00				5 016,00		
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	2 779 139,17	1 429 418,17			1 349 721,00		
прочие работы, услуги	260.9	244	4 472 667,17	2 744 260,11	233 214,35		1 495 192,71		
страхование	260.10	244	91 416,25	10 448,43			80 967,82		
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	710 651,75	374 377,23			336 274,52		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	4 420 967,79	914 011,72	162 100,00		3 344 856,07		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.1.	406							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407							

Поступления финансовых активов, всего	300	500	3 237,32	3 237,32					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР)	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
из них: увеличение остатков средств	310	510	3 237,32	3 237,32					
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2 155 942,95				2 155 942,95		
Остаток средств на конец года	600	X	1 698 278,88				1 698 278,88		

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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)

на «27» сентября 2019г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	619454	
в том числе:	X	X	X
программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»	244	416854	приказ от 31.05.2019 г. №1951
обучающихся в государственных образовательных организациях	244	202600	приказ от 29.07.2019 г. № 2863
программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»	244	-183 639,65	приказ от 05.09.2019 г. № 3442
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 01 января _____ 2019г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	21966,25
Выбытие	040	17492,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	21966,25

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

Заместитель директора



Л.И. Волкова

Заместитель руководителя, руководитель филиалов №
9 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г.
Армавире

Е.В. Стукалова

Исполнитель _ведущий экономист



И.С. Степанова

Телефон 8(86137)32801