



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГБПОУ КК АМТТ

(краткое наименование учреждения)

МП

А.Л. Пелих

(подпись)

(ФИО)

31 декабря

2019г.

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	31.12.2019
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 31 декабря 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	102 523 363,81	76 411 100,00	14 755 705,00	0,00	11 356 558,81		
в том числе: доходы от собственности	110	120	623 512,92	X	X	X	623 512,92	X	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	83 785 337,42	76 411 100,00	X	X	7 374 237,42	X	
	440	130					490 935,55		
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	3 169 180,00	X	X	X	3 169 180,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 755 705,00	X	14 755 705,00		X	X	
прочие доходы, их них:	160	180	-330 984,00	X	X	X	-330 984,00		
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-330 984,00	X	X	X	-330 984,00		
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	всего	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	104 682 544,08	76 414 337,32	14 755 705,00		13 512 501,76		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	63 321 461,09	58 639 661,60	40 500,00		4 641 299,49		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	48 621 099,87	45 138 554,14	31 106,00		3 451 439,73		
в том числе: педагогических работников	211.1	111	29 749 251,22	28 750 280,50			998 970,72		
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	10 248 615,34	8 954 606,52	31 106,00		1 262 902,82		
административно-управленческого персонала	211.6	111	8 006 118,93	7 192 669,56			813 449,37		
вспомогательного персонала	211.7	111	617 114,38	240 997,56			376 116,82		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	190 951,36	354,09			190 597,27		

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	14 509 409,86	13 500 753,37	9 394,00		999 262,49		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	19 333 500,78	4 884 700,78	14 352 800,00		96 000,00		
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	4 884 700,78	4 884 700,78			0,00		
стипендии	220.3	340	14 448 800,00		14 352 800,00	X	96 000,00		
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	всего	
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	0,00	0,00	X	35 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	220.8	831	35 000,00			X	35 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 466 062,80	1 287 906,50			178 156,30	
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	1 330 925,00	1 178 889,00		X	152 036,00	
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	85 724,00	80 274,00		X	5 450,00	
уплата иных платежей	230.3	853	49 413,80	28 743,50		X	20 670,30	
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	и них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
из них:									
...									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	20 526 519,41	11 602 068,44	362 405,00		8 562 045,97		
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	20 526 519,41	11 602 068,44	362 405,00		8 562 045,97		
из них: услуги связи	260.4	244	176 112,78	131 701,78			44 411,00		
транспортные услуги	260.5	244	179 034,40	19 234,40			159 800,00		
коммунальные услуги	260.6	244	5 840 226,66	5 027 797,65			812 429,01		
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	5 016,00				5 016,00		
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	3 005 611,53	1 503 735,32			1 501 876,21		
прочие работы, услуги	260.9	244	4 889 642,18	2 737 805,41	200 305,00		1 951 531,77		
страхование	260.10	244	88 772,56	88 772,56			0,00		
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	1 260 204,41	369 177,23			891 027,18		

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
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	5 081 898,89	1 723 844,09	162 100,00		3 195 954,80	
...								
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			
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	1 543 654,35				1 543 654,35		

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 «31» декабря 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	-32 909,35	приказ от 01.10.2019 г. № 3828

"О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 9 января 2019 г. № 13 "Об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	111,119	512 300,00	приказ от 22.11.2019 № 4773
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

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8	6	9	10
1	модернизация материально-технической базы техникума	материально-техническое оснащение специальностей	развитие материально-технической базы по специальности "Экономика"	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2019	2021
2	соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности	проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Краснодарского края	устройство молниезащиты здания общежития ГБПОУ КК АМТТ	1 320 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	2019	2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Плановый результат 2021 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	7	8	6	9	10
1	Повышение энергетической эффективности	Экономия электрической энергии	Замена люминисцентных ламп на светодиодные	645 000,00	145 000,00	250 000,00	250 000,00	2019	2021
2	Повышение теплоэффективности	Экономия тепловой энергии	Замена уплотнителей металлопластиковых окон и стеклопакетов	760 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	2019	2021

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	6080,83
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	21966,25
Выбытие	040	21966,25

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 филиала №
9 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г.

Армавире



Е.В. Стукалова

Исполнитель: ведущий экономист



И.С. Степанова

Телефон 8(86137)32801