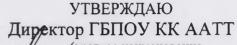
NI



(краткое наименование государственного учреждения)

(подпись)

МП <u>А.П. Полуэктов</u> (ФИО)

20*19* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГБПОУ КК ААТТ

(наименование учреждения (подразделения)

		КОДЫ
	Дата	18.01.2019
Краснодарский край	Дата предыдущего утверждения плана	
г.Армавир,	по ОКПО	00665811
ул.Володарского 68		
	ННИ	2302012990
	КПП	230201001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного	
	процесса, а также юридических лиц, не	
	являющихся участниками бюджетного	
	процесса	

І. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее План) (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):
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на _		20_	Γ.
	(последняя отчетная дата)		

No	Наименование показателя	Сумма, рублей
Π/Π		
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	117 028 181,21
	из них:	67 563 625,16
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	24 810 998,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	49 464 556,05
	в том числе: остаточная стоимость	11 950 258 95
	Финансовые активы, всего:	8 974 124,08
	из них:	8 974 094,08
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	8 974 094,08
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	0,00
	кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	30,00
	Дебиторская задолженность, всего:	347 583,05
	из них:	347 583,05
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	619 098,65
-	из них:	0,00

долговые обязательства	
 кредиторская задолженность, всего:	619 098,65
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	619 098,65
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на *18.01* 20<u>9</u>г.

Наименование показателя*	Код	Код по								
		бюдж	Всего							
		етной класс ифик ации Росси йской Феде рации		Субсидия на выполнение государственн ого задания	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Су бс ид ии на осу ще ств ле ни е ка пи тал ьн ых вл ож	Средст ва обязате льного медици нского страхо вания	Поступлени оказания ус (выполнения раплатной основиной принос доход деятеля Всего	слуг абот) на ве и от сящей	
1	2	3	4	5	6	ен ий 7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	4 578 552,35	3	0		0	4 578 552,35	10	

Возврат неиспользованных	002	180		X			X	X	X
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)									
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	Х	X	X
Поступления от доходов**, всего:	004	X	110 240 500,00	58 061 000,00	11 319 500,00			40 860 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 500 000,00	Х	X	X	Х	1 500 000,00	Х
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	97 341 000,00	58 061 000,00	X	X		39 280 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	8 500 000,00	Х	Х	X	X	8 500 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	4 300 000,00	X	X	X	X	4 300 000,00	
в том числе: от реализации основных	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	

общеобразовательных								
программ								
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	Х	X	X	X	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	2 100 000,00	X	Х	X	X	2 100 000,00
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	0,00	X	X	Х	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	2 200 000,00	X	X	Х	X	2 200 000,00
в том числе:	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00

от реализации дополнительных общеобразовательных программ			:						
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	
от научной (научно- исследовательской) деятельности	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	023	130	30 780 000,00	X	X	X	X	30 780 000,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	027	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X

иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	11 319 500,00	X	11 319 500,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	035	180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	114 819 052,35	58 061 000,00	11 319 500,00			45 438 552,35	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	56 465 892,35	42 224 819,44	0,00			14 241 072,91	
из них: фонд оплаты труда	038	111	42 816 762,84	32 299 218,36	0,00			10 517 544,48	
в том числе: педагогических работников	039	111	21 806 975,04	19 456 246,44	0,00			2 350 728,60	
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00	0,00	0,00			0,00	
научных работников	041	111	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них: научных сотрудников	042	111	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочего основного персонала	043	111	13 970 005,80	7 813 141,92	0,00			6 156 863,88	
административно- управленческого персонала	044	111	6 319 546,80	4 309 594,80	0,00			2 009 952,00	

вспомогательного персонала	045	111	720 235,20	720 235,20	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	503 736,00	125 736,00	0,00	378 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	188 730,00	19 500,00	0,00	169 230,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	12 956 663,51	9 780 365,08	0,00	3 176 298,43	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	16 018 680,37	4 675 180,37	11 319 500,00	24 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:	053	321	4 675 180,37	4 675 180,37	0,00		0,00
пособия, компенсации и							
иные социальные выплаты							
гражданам, кроме							
публичных нормативных							
обязательств							
стипендии	054	340	11 343 500,00	0,00	11 319 500,00	X	24 000,00
премии и гранты	055	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00
иные выплаты населению	056	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00
иные бюджетные	057	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00
ассигнования							
исполнение судебных актов	058	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:	059	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00
исполнение судебных актов							
Российской Федерации и							
мировых соглашений по							
возмещению вреда,							
причинённого в результате							
деятельности учреждений							
уплата налогов, сборов и	060	850	1 668 056,50	886 554,00	0,00		781 502,50
иных платежей							
из них:	061	851	1 500 056,50	840 554,00	0,00	X	659 502,50
налог на имущество и							
земельный налог							
уплата прочих налогов и	062	852	107 000,00	35 000,00	0,00	X	72 000,00
сборов							
уплата иных платежей	063	853	61 000,00	11 000,00	0,00	X	50 000,00
предоставление платежей,	064	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00
взносов, безвозмездных							
перечислений субъектам							
международного права							
из них:	065	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00

взносы в международные организации						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	069	200	40 666 423,13	10 274 446,19	0,00	30 391 976,94
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	5 569 780,00	0,00	0,00	5 569 780,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	072	244	35 096 643,13	10 274 446,19	0,00	24 822 196,94

(муниципальных) нужд									
из них: услуги связи	073	244	428 000,00	248 536,00	0,00	X		179 464,00	
транспортные услуги	074	244	1 166 340,00	0,00	0,00			1 166 340,00	
коммунальные услуги	075	244	9 149 460,02	5 283 932,70	0,00			3 865 527,32	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	50 000,00	17 500,00	0,00	X		32 500,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	2 167 223,86	616 861,26	0,00			1 550 362,60	
прочие работы, услуги	078	244	5 136 092,14	1 255 433,05	0,00			3 880 659,09	
увеличение стоимости основных средств	079	244	4 284 017,42	1 876 178,88	0,00			2 407 838,54	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	12 715 509,69	976 004,30	0,00			11 739 505,39	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
поступление финансовых активов	085	500	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
из них: поступление на счета бюджетов	086	510	0,00	0,00	0,00	X		0,00	

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520	0,00	0,00	0,00	X	-	0,00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
выбытие финансовых активов	090	600	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610	0,00	000	0,00	X		0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	096	710	X	X	X	X	X	0,00	X
(поступления заимствований от резидентов)									

уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	098	810	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение задолженности									
по внутреннему									
государственному									
(муниципальному) долгу									
(погашение заимствований									
от резидентов)									
изменение остатков средств	099	X							
(+; -)									
Остаток средств на конец	100	X							
года									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на *В.О.*, 20<u>Р</u>г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала		т по расходам до двух знако		говаров, работ	и услуг, руб	лей			
показателя	Строки	закупки	Всего на заку		JB HOOME Sails	в том числе:					
						В соответств законом от 5 № 44-ФЗ "О сфере закупо для обеспече муниципальн	апреля 2013 контрактной к товаров, р ния государ	г. і системе в абот, услуг	законом от 1 № 223-Ф3 "С	ии с Федералі 8 июля 2011 г) закупках тов ными видами (лиц"	аров, работ,
			на 2019г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планово го периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	38508952	38508952	38508952	20274502	20274502	20274502	18234450	18234450	18234450
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	38508952	38508952	38508952	20274502	20274502	20274502	18234450	18234450	18234450

V. Сведения о вносимых изменениях №	4	по виду	поступлений	Í
субсидии на финансовое обеспечение выпол	пнения	государств	енного задан	И

(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

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации	Сумма изменений (+; -),	Обоснования и расчеты по
	Российской Федерации	руб.	вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	X	
Поступления всего	X	X	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	X	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задач а	Показатель	Мероприят ие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX+1 г	Плановый результат 20XX+2 г	Срок исполне ния (начало)	Срок исполнен ия (окончан ие)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

			ятие	мероприятие	результат 20XX г	результат 20XX+1 г	результат 20XX+2 г	исполнения (начало)	исполне ния (оконча ние)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

на <u>В. О.</u> 20 <u>У</u>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	010	263 806,55
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

ІХ. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения) ____

M.HOY

+

О.В.Кабанова

(полиись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) <u>Е</u>

Е.В.Калиниченко Тел. 8-86137-21387

(расшифровка подписи)