

Руководитель

Г.В.Бауэр

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В.Бауэр

29 декабря 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический колледж»**

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
	Дата	29.12.2017г.
Краснодарский край ст.Ленинградская, ул.Красная 152 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	21.12.2017г.
	ИНН	2341008162
	КПП	234101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) (ГАПОУ КК ЛСПК 825.72.002.0)		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк) (ГАПОУ КК ЛСПК 825.82.002.0)		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский
социально-педагогический колледж"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1. решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.2.1. 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. 1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования

1.3.2. 1.3.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3.3. 1.3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих) программ.

1.3.4. 1.3.4. Организация логопедических, психолого-логопедических консультаций, занятий и услуг.

1.3.5. 1.3.5. Организация групп кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности.

1.3.6. 1.3.6. Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию.

1.3.7. 1.3.7. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных лабораторий (мастерских), торговля покупными товарами и оборудованием.

1.3.8. 1.3.8. Размещение в общежитии и учебной гостинице студентов очной и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного образования,

1.3.9. 1.3.9. Организация общественного питания (приготовление, реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, студенческом кафе и баре.

1.3.10. 1.3.10. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.

Показатели финансового состояния государственного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж"
на 1 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	179 399 239,56
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	94 664 458,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	48 808 533,81
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	71 569 326,52
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	10 264 108,85
2	Финансовые активы, всего:	53 563 395,80
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 940 661,18
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 940 661,18
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	50 330 900,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	291 834,62
3	Обязательства, всего:	2 893 264,38
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	2 893 264,38
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж"

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	
				в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных	стипендии и другие выплаты, обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидия на осуществление капитального ремонта	субсидия на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало планируемого финансового года			2 940 661,18		0,00							2 940 661,18		
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)														
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)														
Поступления от доходов, всего	100	X	114 007 518,67	68 076 400,00	12 710 287,90	1 134 800,00	8 510 500,00	2 064 987,90	1 000 000,00	0,00	33 220 830,77	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 090 445,41	68 076 400,00	X	X	X	X			5 014 045,41			

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	
				в том числе:										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	стипендии и другие выплаты, обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидия на осуществление капитального ремонта	субсидия на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		47 120,36	X	X	X	X	X			X	47 120,36	X	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	26 031 711,00	X	X	X	X	X			X	26 031 711,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X			X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	12 710 287,90	X	12 710 287,90	1 134 800,00	8 510 500,00	2 064 987,90	1 000 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	2 127 204,00	X	X	X	X				X	2 127 204,00		
доходы от операций с активами	180	440	750,00	X	X	X	X				X	750,00	X	
выплаты по расходам, всего:	200	X	116 948 179,85	68 076 400,00	12 710 287,90	1 134 800,00	8 510 500,00	2 064 987,90	1 000 000,00	0,00		36 161 491,95	0,00	

Наименование показателя	Код строк	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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	стипендии и другие выплаты, обучающимся за счет стипендиального фонда	субсидия на осуществление капитального ремонта	субсидия на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	111, 112, 119	72 629 426,23	49 166 403,90	1 134 800,00	1 134 800,00						22 328 222,33		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	70 775 411,22	48 946 932,00	0,00							21 828 479,22		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320; 340	11 174 897,91	2 655 862,91	8 510 500,00		8 510 500,00					8 535,00		
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	221	321	2 655 862,91	2 655 862,91	0,00									
стипендии	222	340	8 519 035,00		8 510 500,00		8 510 500,00					8 535,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 525 431,31	902 746,42	0,00							622 684,89		
из них:														
уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	1 455 410,00	880 487,78								574 922,22		
уплата прочих налогов и сборов	232	852	29 900,00	5 975,00								23 925,00		
уплата иных платежей	233	853	40 121,31	16 283,64								23 837,67		
безвозмездные перечисления организациям	240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта		243	2 305 787,58		2 064 987,90			2 064 987,90				240 799,68		

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 2017г.

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 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой 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	31 618 424,40	22 661 562,18	22 661 562,18	2 282 958,00	0,00	0,00	29 335 466,40	22 661 562,18	22 661 562,18
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00					0,00	0,00		0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	31 618 424,40	22 661 562,18	22 661 562,18	2 282 958,00	0,00	0,00	29 335 466,40	22 661 562,18	22 661 562,18

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

на 2017г.

(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	371 735,40
Выбытие	040	371 735,40

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания

на «29» декабря 2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
субсидия на выполнение государственного задания		0,00	
		0,00	
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	59 412,94	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-59 412,94	
Транспортные услуги	222	-1 200,00	
Коммунальные услуги	223	12 991,54	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-8 100,00	
Прочие работы, услуги	226	3 167,58	
Пособия по социальной помощи населению	262	3 666,35	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-10 525,47	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

на «29» декабря 2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X	987 560,41	
в том числе:	X	X	X
поступления по платным образовательным услугам		885 340,41	
доходы от штрафов, пеней		42 000,00	
Прочие доходы (благотворительные пожертвования)		60 220,00	
Выплаты всего:		987 560,41	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	-137 278,10	
Прочие выплаты	212	69 973,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-41 558,68	
Услуги связи	221	27 366,00	
Коммунальные услуги	223	-6 224,94	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 355,00	
Прочие работы, услуги	226	237 177,58	
Прочие расходы	290	208 564,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	571 186,44	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «29» декабря 2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			
Субсидия на выплату стипендий			
Выплаты всего:		0,00	
Прочие выплаты	212		
Прочие расходы (стипендии)	290		
Планируемый остаток средств на конец	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	26 800,00
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	

Руководитель финансово-экономической службы



Гондарь Э.В.

Исполнитель ведущий экономист



Шершень А.А.

Телефон 88614570028