

Руководитель



УТВЕРЖДАЮ
ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В.Бауэр

(подпись)

« 28 » сентября 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

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

Краснодарский край ст.Ленинградская, ул.Красная 152	Дата	28.09.2018г.
	Дата предыдущего утвержденного плана	16.07.2018г.
	по ОКПО	
	ИНН	
	КПП	
	единица измерения по ОКЕИ	
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

КОДЫ

2341008162
234101001
383

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Ленинградский социально-педагогический колледж"
на 28 сентября 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	166 593 945,36
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	94 664 458,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	47 461 483,41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	71 929 487,36
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6 928 108,00
2	Финансовые активы, всего:	1 876 256,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 857 015,72
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 857 015,72
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	93 515,62
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	19 240,28
3.2	дебиторская задолженность по расходам	74 275,34
3.3	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего:	7 119 118,67
4.1	из них: долговые обязательства	
4.2	кредиторская задолженность, всего:	7 119 118,67
4.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
4.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7 119 118,67
4.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж"
на 28 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	1 857 015,72									1 857 015,72	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X						X	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего	004	X	112 156 142,00	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00					33 860 242,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X	X	x			X

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	99 585 842,00	68 034 600,00	X	X	X	X	X	X	31 551 242,00			
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	31 551 242,00	X	X	X	X	X	X	X	31 551 242,00			
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	23 561 623,00	X	X	X	X	X	X	X	23 561 623,00			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	14 926 623,00	X	X	X	X	X	X	X	14 926 623,00			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130	14 926 623,00	X	X	X	X	X	X	X	14 926 623,00			
от реализации основных программ профессионального обучения	012	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
от реализации дополнительных образовательных программ	013	130	8 635 000,00	X	X	X	X	X	X	X	8 635 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	Субсидия на осуществление капитального ремонта				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных программ	014	130	8 635 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 635 000,00		
от прочих видов деятельности	015	130	7 989 619,00	X	X	X	X	X	X	X	X	7 989 619,00		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	016	130	7 989 619,00	X	X	X	X	X	X	X	X	7 989 619,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	017	140		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	018	150		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	019	180	10 261 300,00	X	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00			X		X	X	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
от операций с активами	020	X		X	X	X	X	X	X	X		X		
из них от уменьшения стоимости основных средств	021	410		X	X	X	X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	022	420		X	X	X	X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	023	440		X	X	X	X	X	X	X		X		
прочие поступления	024	180	2 309 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 309 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	025	X	114 013 157,72	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00				35 717 257,72			
в том числе: выплаты персоналу	026	100	76 965 298,97	52 260 278,97	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00				23 691 420,00			
из них : фонд оплаты труда	027	111	57 862 049,77	40 128 996,77							17 733 053,00			
в том числе : педагогических работников	028	111	35 175 521,45	25 719 838,45							9 455 683,00			
административно- управленческого персонала	029	111	6 245 795,27	4 698 740,27							1 547 055,00			
вспомогательного персонала	030	111	16 440 733,05	9 710 418,05							6 730 315,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 459 909,00	12 325,00	1 013 600,00	1 013 600,00					433 984,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Средства обязательного медицинского страхования			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	169 000,00									169 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	17 474 340,20	12 118 957,20								5 355 383,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	13 667 753,00	4 420 053,00	9 247 700,00	120 000,00	9 127 700,00						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	4 540 053,00	4 420 053,00	120 000,00	120 000,00	0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	4 540 053,00	4 420 053,00	120 000,00	120 000,00							
стипендии	037	340	9 173 072,00		9 127 700,00		9 127 700,00		X			45 372,00	
премии и гранты	038	350	0,00						X				

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
иные выплаты населению	039	360	0,00						X					
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 522 451,00	1 021 195,00					X		501 256,00			
из них уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	041	850	1 522 451,00	1 021 195,00					X		501 256,00			
из них налог на имущество и земельный налог	042	851	1 298 641,00	867 641,00					X		431 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	043	852	197 068,00	144 812,00					X		52 256,00			
уплата иных платежей	044	853	26 742,00	8 742,00					X		18 000,00			
закупка товаров, работ, услуг	045	200	21 812 282,75	10 333 073,03							11 479 209,72			
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	046	243	202 511,00						X		202 511,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	047	244	21 609 771,75	10 333 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X		11 276 698,72			
из них: услуги связи	048	244	581 358,00	294 510,00					X		286 848,00			
транспортные услуги	049	244	373 940,00	313 940,00					X		60 000,00			

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						в том числе:					Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
коммунальные услуги	050	244	6 360 053,00	3 909 373,00						X		2 450 680,00			
арендная плата за пользование имуществом	051	244	0,00							X					
работы, услуги по содержанию имущества	052	244	1 389 290,75	777 680,75						X		611 610,00			
прочие работы, услуги	053	244	6 242 162,28	3 985 828,28						X		2 256 334,00			
прочие расходы	054	244	23 425,00							X		23 425,00			
увеличение стоимости основных средств	055	244	725 265,00							X		725 265,00			
увеличение стоимости материальных запасов	056	244	5 914 277,72	1 051 741,00						X		4 862 536,72			
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	057	X	112 156 142,00	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00	0,00	X			33 860 242,00			
поступление финансовых активов	058	500	112 156 142,00	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X			33 860 242,00			
из них: поступление на счета бюджетов	059	510	112 156 142,00	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X			33 860 242,00			
выбытие финансовых активов	060	600	114 013 157,72	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X			35 717 257,72			
из них: выбытие со счетов бюджетов	061	610	114 013 157,72	68 034 600,00	10 261 300,00	1 133 600,00	9 127 700,00		X			35 717 257,72			
Остаток средств на конец года	062	X							X						

V. Сведения о вносимых изменениях №1 по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на « 28 » сентября 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КОСГУ	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X		
в том числе:	X		X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
коммунальные услуги	223	-800 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	98 335,00	
прочие работы, услуги	226	701 665,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	-17 484,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	17 484,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2_ по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности)

на «28 » сентября 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	700 000,00	
в том числе:	X		X
прочие поступления (благотворительные пожертвования)	X	700 000,00	
Выплаты всего:		700 000,00	
в том числе:	X	X	X
уплата иных платежей	290	-300 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	76 211,00	
услуги связи	221	90 000,00	
транспортные услуги	222	-135 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	175 000,00	
прочие работы, услуги	226	450 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	-150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	493 789,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края

на 28 сентября 2018г.
(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	-
Выбытие	040	-

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества электроэнергии с системе электроснабжения		На питающих центрах произвести перераспределение нагрузки для повышения ее симметричности и недопущения больших перекосов	5 000,00			43 000,00	3 квартал 2020г	
2	Проверка качества воды ГВС в точках поставки		Установить приборы контроля качества воды ГВС в точках поставки	35 000,00	87 800,00			1 квартал 2018г	
3	Совершенствование системы отопления		Устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов	17 300,00	67 800,00			3 квартал 2018г.	
			Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	2 700,00			100 700,00	3 квартал 2020г.	
			Утепление входных дверей и ворот в вспомогательных отапливаемых зданиях	1 200,00		42 300,00		2 квартал 2019г.	
4	Совершенствование системы освещения		Установка автоматических выключателей света (электричества) в местах общего пользования (санузел, корридоры)	4 800,00	17 950,00			1 квартал 2018г.	
5	Проведение регулярного ТО и мелкого ремонта автомобильной техники, недопущение выхода на линию неисправной техники		1. Проведение регулярного технического обслуживания и мелкий ремонт автомобильной техники (беззин)	80 000,00	49 400,00			1 квартал 2018г.	
			2. Проведение регулярного технического обслуживания и мелкий ремонт автомобильной техники (д/т)		13 500,00				
	Итого			146 000,00	236 450,00	42 300,00	143 700,00		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	134 000,00
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

м.п.

Исполнитель ведущий экономист

Телефон 8 (86145) 7-00-28



Гондарь Э.В.

Шершень А.А.