

Руководитель

[Handwritten signature]

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
ГАОУ КК ЛСПК

Г.В.Бауэр

2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на плановый период 2020 год

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

Краснодарский край ст.Ленинградская,
ул.Красная 152

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

09.01.2018г

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

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.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Ленинградский социально-педагогический колледж"
на 1 января 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 2020 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	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				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	0,00									0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		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	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00					36 559 000,00	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	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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
						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						
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		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	89 283 300,00	54 498 100,00	X	X	X	X	X	X	X	34 785 200,00		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	34 785 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	34 785 200,00		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	25 976 640,00	X	X	X	X	X	X	X	X	25 976 640,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	16 456 640,00	X	X	X	X	X	X	X	X	16 456 640,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130	16 456 640,00	X	X	X	X	X	X	X	X	16 456 640,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	012	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	013	130	9 520 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	9 520 000,00		

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	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			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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных программ	014	130	9 520 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	9 520 000,00	
от прочих видов деятельности	015	130	8 808 560,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 808 560,00	
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	8 808 560,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 808 560,00	
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	11 098 900,00	X	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00			X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	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	1 773 800,00	X	X	X	X	X	X	X	1 773 800,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	025	X	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00				36 559 000,00			
в том числе: выплаты персоналу	026	100	67 866 900,00	41 189 600,00	1 096 100,00	1 096 100,00	0,00				25 581 200,00			
из них : фонд оплаты труда	027	111	50 930 573,00	31 632 873,00							19 297 700,00			
в том числе : педагогических работников	028	111	31 370 356,00	20 713 596,00							10 656 760,00			
административно- управленческого персонала	029	111	5 288 964,00	3 673 957,00							1 615 007,00			
вспомогательного персонала	030	111	14 271 253,00	7 245 320,00							7 025 933,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 555 300,00	3 600,00	1 096 100,00	1 096 100,00					455 600,00			

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:							Средства обязательного медицинского страхования	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			Субсидии на осуществление капитальных вложений				
						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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	15 381 027,00	9 553 127,00								5 827 900,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	13 773 806,00	3 771 006,00	10 002 800,00	130 000,00	9 872 800,00						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	3 901 006,00	3 771 006,00	130 000,00	130 000,00	0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	3 901 006,00	3 771 006,00	130 000,00	130 000,00							
стипендии	037	340	9 872 800,00		9 872 800,00		9 872 800,00		X				
премии и гранты	038	350	0,00						X				

Наименование показателя	Код строк	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:			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			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	1 600 470,00	729 695,00					X		870 775,00			
из них уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	041	850	1 600 470,00	729 695,00					X		870 775,00			
из них налог на имущество и земельный налог	042	851	1 129 657,00	698 657,00					X		431 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	043	852	444 587,00	4 812,00					X		439 775,00			
уплата иных платежей	044	853	26 226,00	26 226,00					X		0,00			
закупка товаров, работ, услуг	045	200	18 914 824,00	8 807 799,00							10 107 025,00			
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	046	243	0,00						X		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	047	244	18 914 824,00	8 807 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		10 107 025,00			
из них: услуги связи	048	244	495 193,00	289 676,00					X		205 517,00			
транспортные услуги	049	244	329 610,00	126 023,00					X		203 587,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего	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		
коммунальные услуги	050	244	6 875 917,00	4 317 315,00					X		2 558 602,00			
арендная плата за пользование имуществом	051	244	0,00						X					
работы, услуги по содержанию имущества	052	244	991 938,00	536 101,00					X		455 837,00			
прочие работы, услуги	053	244	4 020 261,00	2 962 377,00					X		1 057 884,00			
увеличение стоимости основных средств	054	244	1 064 464,00						X		1 064 464,00			
увеличение стоимости материальных запасов	055	244	5 137 441,00	576 307,00					X		4 561 134,00			
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	056	X	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00	0,00	X		36 559 000,00			
поступление финансовых активов	057	500	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00		X		36 559 000,00			
из них: поступление на счета бюджетов	058	510	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00		X		36 559 000,00			
выбытие финансовых активов	059	600	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00		X		36 559 000,00			
из них: выбытие со счетов бюджетов	060	610	102 156 000,00	54 498 100,00	11 098 900,00	1 226 100,00	9 872 800,00		X		36 559 000,00			
Остаток средств на конец года	061	X							X					

V. Сведения о вносимых изменениях № _____ по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности)

на «__» _____ 2020г.
(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		
в том числе:	X		X
Выплаты всего:			
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		

* 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
"Ленинградский социально-педагогический колледж"

на _____ 2018 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

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	

Руководитель финансово-экономической службы

м.п.

Исполнитель ведущий экономист

Телефон 8 (86145) 7-00-28



Гондарь Э.В.

Шершень А.А.