

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК "БАК"

А.В. Югов

(ФИО)

(подпись)

"09" января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (плановый период 2019 и 2020 годы)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Брюховецкий аграрный колледж"
(наименование государственного учреждения)

352750, Краснодарский край, Брюховецкий район,
ст Брюховецкая, ул Красная, 200
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО

Коды

09.01.2018

00665797

ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

2327001327

232701001

383

Лицевой счет предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Южное ГУ Банка России г. Краснодар

825.52.606.0

Лицевой счет предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в Южное ГУ Банка России г. Краснодар

825.62.606.1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Решению 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.
- 1.1.2. Приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
- 1.1.3. Удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
- 1.1.4. Получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии,
- 1.1.5. Обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.
- 1.1.6. Формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- 1.1.7. Сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества.
- 1.1.8. Осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

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 за плату:

1.3.1. Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

1.3.2. Овощеводство

1.3.3. Выращивание масличных культур

1.3.4. Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина

1.3.5. Выращивание зерновых и зернобобовых культур

1.3.6. Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

1.3.7. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

1.3.8. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

1.3.9. Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки

1.3.10. Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта

1.3.11. Хранение и складирование прочих грузов

1.3.12. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

1.3.13. Деятельность среднего медицинского персонала

1.3.14. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

1.3.15. Обучение водителей автотранспортных средств

1.3.16. Обучение водителей транспортных средств

1.3.17. Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования

1.3.18. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п /п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 171 956 020,25
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	106 164 977,62
	в том числе: остаточная стоимость	35 577 380,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	89 181 701,58
	в том числе: остаточная стоимость	9 052 068,57
	Финансовые активы, всего:	79 120 466,57
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 902 495,64
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	76 041 488,21
	дебиторская задолженность по расходам	156 517,05
	Обязательства, всего:	221 234,15
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	221 234,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	Субсидии на осуществление кап. вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	130	2 902 495,64	-	-	-	-	2 902 495,64	-
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 недостижимым показателям государственного задания (-)	003			-	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	131 789 085,33	73 334 000,00	13 799 500,00	-	-	44 655 585,33	-
в том числе: доходы от собственности	005	120	937 304,24	X	X	X	X	937 304,24	X
в том числе: от использования имущества находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	937 304,24	X	X	X	X	937 304,24	X
в том числе: размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X	X
в том числе: от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	99 682 281,09	73 334 000,00	X	X		26 348 281,09	
в том числе: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	26348281,09	X	X	X	X	26348281,09	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	13173150,53	X	X	X	X	13173150,53	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	13173150,53	X	X	X	X	13173150,53	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	13173150,53	X	X	X	X	13173150,53	

основных программ профессионального	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		
в том числе : от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	4454090,00	X	X	X	X	4454090,00	
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X	8721040,56	
из них : от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
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	8721040,56	X	X	X	X	8721040,56	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	13 799 500,00	X	13 799 500,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	1 000 000,00					1 000 000,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	16 370 000,00	X	X	X	X	16 370 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	134691580,97	73334000,00	13799500,00			47558080,97	
в том числе:	037	100	87704920,06	57044873,91	1312100,00			29347946,15	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	66178218,73	43805533,52				22372685,21	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	34874431,23	26283320,11				8591111,12	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	7765435,22	1778504,66				5986930,56	
административно-управленческого персонала	044	111	5428979,58	2856120,79				2572858,80	
вспомогательного персонала	045	111	18109372,69	12887587,96				5221784,73	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	1414638,71	5688,71	1312100,00			96850,00	

исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно для выполнения отдельных полномочий	047	113	120000,00				120000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	19992062,62	13233651,68			6758410,94	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131						
социальные и иные выплаты населению	051	300	13676433,00	1189033,00		12487400,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	1189033,00	1189033,00				
стипендии	054	340	12487400,00			12487400,00		X
премии и гранты	055	350						X
иные выплаты населению	056	360						X
иные бюджетные ассигнования	057	800						X
исполнение судебных актов	058	830						X
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	059	831						X
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	5098009,00	1257200,00			3840809,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	4810780,00	1233500,00			3577280,00	X
уплата прочих налогов и сборов	062	852	147229,00	23700,00			123529,00	X
уплата иных платежей	063	853	140000,00				140000,00	X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860						X
из них: взносы в международные организации	065	862						X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416						
закупка товаров, работ, услуг	069	200						
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241						

работ, услуг в целях капитального государственного имущества	071	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	28212218,91	13842893,09					14369325,82	
из них:	073	244	319198,69	187025,05		X			132173,64	
услуги связи										
транспортные услуги	074	244	45000	0					45000	
коммунальные услуги	075	244	11679624,49	8884600					2795024,49	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	718632,34	0		X			718632,34	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	3722529,6	1051770,23					2670759,37	
прочие работы, услуги	078	244	3659404,5	1189166,75					2470237,75	
прочие РАСХОДЫ		244	215000,00	0					215000,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1020000,00	80000					940000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0	0		X			0	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	6832829,29	2450331,06					4382498,23	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X	X		X
из них:	083	710	X	X	X	X	X	X		X
обслуживание государственного долга Российской Федерации										
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X								
поступление финансовых активов	085	500					X			
из них:	086	510					X			
поступление на счета бюджетов										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	089	540					X			
выбытие финансовых активов	090	600					X			
из них:	091	610					X			
выбытие со счетов бюджетов										
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620					X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630					X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640					X			
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X	X		X
из них:	096	710	X	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)										
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X	X		X
из них:	098	810	X	X	X	X	X	X		X

долженности по внутреннему внутреннему (муниципальному) долгу (погашение финансирований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018 год

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 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2018г.очередной финансовый год	на 2019г.1-й год планового периода	на 2020 г.2-й год планового периода	на 2018г.очередной финансовый год	на 2019г.1-й год планового периода	на 2020 г.2-й год планового периода	на 2018г.очередной финансовый год	на 2019г.1-й год планового периода	на 2020 г.2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	28 212 218,91	29 110 669,85	29 821 806,81	13 842 893,09	14 166 571,00	14 279 944,00	14 369 325,82	14 944 098,85	15 541 862,81
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 212 218,91	29 110 669,85	29 821 806,81	13 842 893,09	14 166 571,00	14 279 944,00	14 369 325,82	14 944 098,85	15 541 862,81

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, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код 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	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		

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

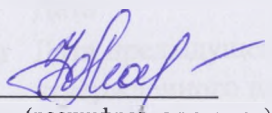
на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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:	10	241200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

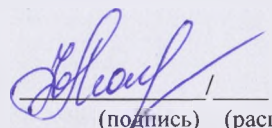
Главный бухгалтер ГБПОУ КК "БАК"


(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Н.Ющенко

М.П.

Исполнитель


(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Н.Ющенко