

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБПОУ КК "БАК"  
 А.В. Югов  
 (подпись) (ФИО)



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

ИНН  
 КПП  
 единица измерения по  
 ОКЕИ

Коды

28.09.2018
29.06.2018
00665797
2327001327
232701001
383
825.52.606.0
825.62.606.1

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

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

## 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)**

№ п /п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 171 603,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	106 164,98
	в том числе: остаточная стоимость	35 577,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	89 200,00
	в том числе: остаточная стоимость	9 052,06
	Финансовые активы, всего:	271 828,82
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 902,49
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	267 533,76
	дебиторская задолженность по расходам	1 392,56
	Обязательства, всего:	3 286,82
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	146,94
	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)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				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	9	10		
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003			-	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	139 627 009,79	73 334 000,00	13 799 500,00	-	-	52 493 509,79	-		
в том числе: доходы от собственности	005	120	2 199 714,79	X	X	X	X	2 199 714,79	X		
из них : от использования имущества находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 199 714,79	X	X	X	X	2 199 714,79	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	97 594 414,80	73 334 000,00	X	X		24 260 414,80			
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24260414,80	X	X	X	X	24260414,80			
в том числе : от образовательной деятельности	010	130	17686220,21	X	X	X	X	17686220,21			
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				
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X				
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X				
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	12950456,77	X	X	X	X	12950456,77			
в том числе : от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	12950456,77	X	X	X	X	12950456,77			

от реализации основных программ профессионального обучения	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	4735763,44	X	X	X	X	4735763,44	
от научной (научно-исследовательской деятельности)	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X	6574194,59	
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	6574194,59	X	X	X	X	6 574 194,59	
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	1 988 380,20	X	X	X	X	1 988 380,20	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	1 983 380,20					1 983 380,20	
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	24 045 000,00	X	X	X	X	24 045 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	142529505,43	73334000,00	13799500,00			55396005,43	
в том числе:	037	100	89389785,12	57660941,56	1248300,00			30480543,56	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	67434332,07	44281646,86				23152685,21	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	35660534,11	26568988,11				9091546,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	14667798,40	6360249,28				8307549,12	
административно-управленческого персонала	044	111	8926342,96	6642929,91				2283413,05	
вспомогательного персонала	045	111	8179656,59	4709479,55				3470177,04	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	1416592,78	6237,36	1248300,00			162055,42	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	173692,00				173692,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	20365168,27	13373057,34			6992110,93	
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	15206180,90	2654980,90	12551200,00			
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	2654980,90	2654980,90	63800			
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	5603476,80	1213500,00			4389976,80	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	4892645,80	1213500,00		X	3679145,80	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	367838,00			X	367838,00	
уплата иных платежей	063	853	342993,00			X	342993,00	
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	067	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417						
закупка товаров, работ, услуг	069	200						
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241						

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	32330062,61	11804577,54				20525485,07	
из них:	073	244	321481,48	152864,43		X		168617,05	
услуги связи									
транспортные услуги	074	244	32055	0				32055	
коммунальные услуги	075	244	9660423,93	5490804,67				4169619,26	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	718632,34	0		X		718632,34	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	4451113,54	1228147,26				3222966,28	
прочие работы, услуги	078	244	6560895,78	1950000,00				4610895,78	
прочие расходы		244	254787,00	0				254787,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	2569123,79	1403474,91				1165648,88	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0	0		X		0	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	7761549,75	1579286,27				6182263,48	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них:	083	710	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
из них:	096	710	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
из них:	098	810	X	X	X	X	X		X

уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований 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	32 330 062,61	29 110 669,85	29 821 806,81	11 804 577,54	14 166 571,00	14 279 944,00	20 525 485,07	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		32 330 062,61	29 110 669,85	29 821 806,81	11 804 577,54	14 166 571,00	14 279 944,00	20 525 485,07	14 944 098,85	15 541 862,81

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

(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:		0,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	211	472748,85	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	-324,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	290		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	142770,15	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	0	
налог на имущество и земельный налог	290		
уплата прочих налогов и сборов	290		
уплата иных платежей	290		
услуги связи	221	-44192,27	
транспортные услуги	222		
коммунальные услуги	223	-80074,29	
арендная плата за пользование имуществом	224		
работы, услуги по содержанию имущества	225	-421852,74	
прочие работы, услуги	226	0	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	-104243,00	
прочие расходы	290	0	

увеличение стоимости основных средств	310	-46525,09	
увеличение стоимости материальных запасов	340	81692,59	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений субсидии на иные цели**

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:		0	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	211		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	290		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0	
налог на имущество и земельный налог	290		
уплата прочих налогов и сборов	290		
уплата иных платежей	290		
услуги связи	221		

транспортные услуги	222		
коммунальные услуги	223		
арендная плата за пользование имуществом	224		
работы, услуги по содержанию имущества	225		
прочие работы, услуги	226		
прочие расходы	290		
увеличение стоимости основных средств	310		
увеличение стоимости материальных запасов	340		
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

**V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений 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	-73753,62	
в том числе:	X	X	X
доходы от собственности	120	1262410,55	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-919544,37	
прочие поступления	180	45000,00	
от операций с активами	410	5000,00	
от операций с активами	440	-466619,80	
Выплаты всего:		-73753,62	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	211	-20000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	17005,42	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	290	124366,80	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	-6040,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		
налог на имущество и земельный налог	290		
уплата прочих налогов и сборов	290		

уплата иных платежей	290		
услуги связи	221	20617,05	
транспортные услуги	222	-12945,00	
коммунальные услуги	223	-590147,32	
арендная плата за пользование имуществом	224		
работы, услуги по содержанию имущества	225	202206,91	
прочие работы, услуги	226	389998,83	
прочие расходы	290	-20000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	-130277,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	-48539,31	
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	402000,00
<u>Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	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