



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК "БАК"

(подпись)

А.В. Югов

(ФИО)

"30 " сентября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годы)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Брюховецкий аграрный колледж"

352750, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Красная, 200

2327001327/232701001

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Единица измерения: рубли

Коды

Дата

30.09.2019

по ОКПО

00665797

по ОКТМО

03610407

единица измерения по

ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

606.0

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 в соответствии с уставом 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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего - 106 164 977,62 рублей;

В том числе, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания - 84 315 575,09 рублей;

За счет средств от иной приносящей доход деятельности - 21 849 402,53 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего - 99 079 445,49 рублей.

В том числе балансовая стоимость особо ценного имущества - 99 079 445,49 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п /п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 163 705,31
	из них:	106 164,98
	недвижимое имущество, всего:	33 817,15
	в том числе: остаточная стоимость	99 079,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	16 858,56
	в том числе: остаточная стоимость	167 074,46
	Финансовые активы, всего:	1 708,72
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	164 115,24
	дебиторская задолженность по расходам	1 250,51
	Обязательства, всего:	1 489 988,71
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	6 475,80
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	340 400 258,75	78 300 100,00	20 376 264,00	-	241 723 894,75	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 778 660,51				1 778 660,51	
От оказания услуг (выполнения работ)	120	130	247 468 650,54	78 300 100,00	-	-	169 168 550,54	-
в том числе : от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	120.1	131	92 429 070,38	78 300 100,00			14 128 970,38	
от реализации дополнительных профессиональных программ	120.2	131	6 244 861,25				6 244 861,25	
От прочих видов деятельности	120.3	130	148 794 718,91				148 794 718,91	
в том числе: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	120.4	131	146 987 181,00				146 987 181,00	
от компенсации затрат	120.5	134	1 807 537,91				1 807 537,91	
От штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	23 316,26				23 316,26	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	71 400 000,00				71 400 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 376 264,00		20 376 264,00			
Прочие доходы, из них:	160	180	-886 432,56	0,00	0,00	0,00	-886 432,56	
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-886 432,56				-886 432,56	
Доходы от операций с активами, из них:	180	X	239 800,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410	40 000,00				40 000,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420	0,00					
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440	199 800,00				199 800,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	342 325 599,45	78 349 367,88	20 376 264,00	0,00	243 599 967,57	

в том числе:	210	100	92 410 635,72	61 052 760,70	1 154 800,00		30 203 075,02	
на выплаты персоналу, всего								
из них:	211	111	69 061 271,20	46 847 772,72			22 213 498,48	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
в том числе:	211.1	111	41 436 774,65	28 108 675,56			13 328 099,09	
педагогических работников								
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	0,00					
научных работников	211.3	111	0,00					
из них:	211.4	111	0,00					
научных сотрудников								
прочего основного персонала	211.5	111	19 756 367,99	11 777 223,00			7 979 144,99	
административно-управленческого персонала	211.6	111	7 409 370,36	6 552 719,16			856 651,20	
вспомогательного персонала	211.7	111	458 758,20	409 155,00			49 603,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	1 563 614,92	7 714,92	1 154 800,00		401 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	929 267,88	49 267,88			880 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	20 856 481,72	14 148 005,18			6 708 476,54	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	18 573 874,46	2 683 474,46	15 890 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:	220.1	320	2 827 074,46	2 683 474,46	143 600,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	220.2	321	2 827 074,46	2 683 474,46	143 600,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
стипендии	220.3	340	15 746 800,00		15 746 800,00			
премии и гранты	220.4	350	0,00					
иные выплаты населению	220.5	360	0,00					
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	61 586 681,51	967 620,00	0,00	0,00	60 619 061,51	0,00
исполнение судебных актов	220.7	830	0,00					
из них:	220.8	831	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	61 586 681,51	967 620,00	0,00	0,00	60 619 061,51	0,00
из них:	230.1	851	4 421 000,00	967 620,00			3 453 380,00	
налог на имущество и земельный налог								
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	119 593,02				119 593,02	

уплата иных платежей	230.3	853	57 046 088,49				57 046 088,49	
безвозмездные денежные перечисления текущего характера организациям	240	X	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	169 754 407,76	13 645 512,72	3 331 064,00	0,00	152 777 831,04	0,00
из них:	260.1	241						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	3 331 064,00		3 331 064,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	166 423 343,76	13 645 512,72	0,00	0,00	152 777 831,04	
из них:	260.4	244						
услуги связи			334 669,03	181 325,03			153 344,00	
транспортные услуги	260.5	244	6 620 800,00	800,00			6 620 000,00	
коммунальные услуги	260.6	244	9 032 886,29	5 034 893,84			3 997 992,45	
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	718 632,34	0,00			718 632,34	
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	69 920 320,78	1 782 739,13			68 137 581,65	
прочие работы, услуги	260.9	244	62 546 339,88	1 879 200,00			60 667 139,88	
страхование	260.10	244	125 000,00	70 000,00			55 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260.10	244	780 000,00	530 000,00			250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	6 554 707,86	2 114 707,86			4 440 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	9 789 987,58	2 051 846,86			7 738 140,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	261.1	406						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			0,00					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	500	247 596,10	49 267,88	30 977,64		167 350,58	
из них:	310	510						
увеличение остатков средств			247 596,10	49 267,88	30 977,64		167 350,58	
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	30 977,64	0,00	30 977,64	0,00	0,00	0,00
из них:	410	610						
уменьшение остатков средств			30 977,64		30 977,64			
Остаток средств на начало года	500		1 708 722,24				1 708 722,24	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019 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. N 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 2019г.очередной финансовый год	на 2020 г.1-й год планового периода	на 2021 г.2-й год планового периода	на 2019г.очередной финансовый год	на 2020 г.1-й год планового периода	на 2021 г.2-й год планового периода	на 2019г.очередной финансовый год	на 2020 г.1-й год планового периода	на 2021 г.2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	169 754 407,76	167 272 172,60	167 996 889,67	16 976 576,72	14 494 341,56	15 219 058,63	152 777 831,04	152 777 831,04	152 777 831,04
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		169 754 407,76	167 272 172,60	167 996 889,67	16 976 576,72	14 494 341,56	15 219 058,63	152 777 831,04	152 777 831,04	152 777 831,04

V. Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код 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		
Поступления всего		X	0,00	
в том числе:		X	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131		
поступление на счета бюджетов	510	510	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:		X	X	X
фонд оплаты труда	111	211	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	
прочие работы, услуги	112	226	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	226	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	321	263	0,00	
услуги связи	244	221	5 000,00	
транспортные услуги	244	222	800,00	
коммунальные услуги	244	223	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-200 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	-800,00	
страхование	244	227	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	530 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-537 430,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-4 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	6 430,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	55 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-55 000,00	
налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		293		
другие экономические санкции		295		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:		X		
в том числе:		X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		X	0,00	

V.Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код 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		
Поступления всего		X	0,00	
в том числе:		X	X	X
0	180	152	0,00	
Выплаты всего:			0,00	
в том числе:		X	X	X
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296		
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
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 по виду поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код 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		
Поступления всего		X	56 599 761,11	
в том числе:		X	X	X

доходы от операционной аренды	120	121	0,00	
иные доходы от собственности	120	129	0,00	
от оказания платных услуг (работ)	130	131	0,00	
доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	
страховые возмещения	140	143	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145	0,00	
прочие поступления	150	155	56 400 000,00	
от уменьшения стоимости основных средств	410	411	0,00	
от обесценения стоимости основных средств	410	412	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	442	0,00	
	440	446	197 220,00	
	180	189	0,00	
поступление на счета бюджетов	510	510	2 541,11	
Выплаты всего:			56 599 761,11	0,00
в том числе:		X	X	X
фонд оплаты труда	111	211	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	
прочие работы, услуги	112	226	-200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	113	226	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	
пособия по социальной помощи населения в денежной форме	321	262	0,00	
услуги связи	244	221	0,00	
транспортные услуги	244	222	6 500 000,00	
коммунальные услуги	244	223	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10 500 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	-17 305 000,00	
страхование	244	227	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 280 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-830 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	
налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	291	-2 694,24	
налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	853	293	0,00	
другие экономические санкции	853	295	56 802 455,35	
Источники финансирования дефицита средств учреждения		X		
всего:		X	X	X
в том числе:		X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		X		

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


на _____ 2019 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	428800,00
<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