УТВЕРЖДАЮ
ГБПОУ КК АТАТС
(краткое наименование учреждения)
_____ В.А.Шульга
(подпись) (ФИО)

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский техникум автомобильного трасспорта и сервиса"

(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
352690, Краснодарский край г.Апшеронск ул.Лесозаводская, 80	Дата	15.01.2019
	Дата предыдуего утвержденного плана	29.12.2018
	по ОКПО	
	ИНН	2325008831
	КПП	230301001
	единица измерения по ОКЕЙ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		825.52.106.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)		825.62.106.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций по публичным обязательствам		825.92.106.0

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса"

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения) на 31.12.2018 год.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**66 473 513,80**
	из них: недвижимое имущество, всего:	27 249 620,41
	в том числе: остаточная стоимость	8 829 577,13
	особо ценного движимого имущество, всего:	38 886 940,86
	в том числе: остаточная стоимость	10 904 366,04
	иное движимое имущество, всего:	
	Финансовые активы, всего	524 666,31
	из них: денежные средства учреждения, всего	524 666,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	524 666,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 15.01.2019 год.

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:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1	X	416 844,23					416 844,23	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	4	X	61 356 155,77	46 874 500,00	9 898 500,00			4 583 155,77	
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	46 874 500,00	46 874 500,00	X	X			
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	11	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	18	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	19	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	20	130		X X	X X	X X	X X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	21	130	4 383 155,77	X	X	X	X	4 383 155,77	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	22	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	23	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров	24	130		X	X	X	X		
из них:	25	130							

от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	26	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	27	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	28	180	9 898 500,00	X	9 898 500,00		X	X	X
от операций с активами	29	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	30	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	31	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	32	440	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	33	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	34	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	35	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	36	X	61 773 000,00	46 874 500,00	9 898 500,00			5 000 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	37	100	31 382 261,73	28 737 899,73				2 644 362,00	
из них: фонд оплаты труда	38	111	24 063 179,72	22 033 179,72				2 030 000,00	
в том числе: педагогических работников	39	111	14 622 786,21	13 322 786,21				1 300 000,00	
профессорско-преподавательского состава	40	111							
научных работников	41	111							
из них: научных сотрудников	42	111							
прочего основного персонала	43	111							
административно-управленческого персонала	44	111	2 848 040,34	2 818 040,34				30 000,00	
вспомогательного персонала	45	111	6 592 353,17	5 892 353,17				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	46	112	57 699,73	50 699,73				7 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	47	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	48	119	7 261 382,28	6 654 020,28				607 362,00	
осуществления предупредительных мер	49	119	0,00	0,00					
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	50	130							
социальные и иные выплаты населению	51	300	2 659 252,00	2 659 252,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	52	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	53	321	2 659 252,00	2 659 252,00					
стипендии	54	340	9 898 500,00		9 898 500,00	X			
премии и гранты	55	350				X			
иные выплаты населению	56	360				X			
иные бюджетные ассигнования	57	800				X		70 953,00	
исполнение судебных актов	58	830	70 953,00						
из них:	59								

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений		831	70 953,00			X		70 953,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	60	850	769 300,00	640 400,00				128 900,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	61	851	687 300,00	640 400,00		X		46 900,00		
уплата прочих налогов и сборов	62	852	72 000,00	0,00		X		72 000,00		
уплата иных платежей	63	853	10 000,00			X		10 000,00		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	64	860				X				
из них: взносы в международные организации	65	862				X				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	66	400								
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	67	416								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	68	417								
закупка товаров, работ, услуг	69	200	16 992 733,27	14 836 948,27				2 155 785,00		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	70	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	71	243	200 000,00					200 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	72	244	16 792 733,27	14 836 948,27				1 955 785,00		
из них: услуги связи	73	244	305 000,00	300 000,00		X		5 000,00		
транспортные услуги	74	244	403 248,00	378 248,00				75 000,00		
коммунальные услуги	75	244	2 463 530,00	2 277 000,00				186 530,00		
арендная плата за пользование имуществом	76	244				X				
работы, услуги по содержанию имущества	77	244	2 050 000,00	2 000 000,00				50 000,00		
прочие работы, услуги	78	244	2 663 200,27	2 391 700,27				271 500,00		
увеличение стоимости основных средств	79	244	230 000,00	30 000,00				200 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	80	244				X				
увеличение стоимости материальных запасов *	81	244	8 677 755,00	7 460 000,00				1 217 755,00		
обслуживание государственного (муниципального) долга	82	700	X	X	X	X	X			X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	83	710	X	X	X	X	X			X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	84	X								
поступление финансовых активов	85	500				X				
из них: поступление на счета бюджетов	86	510				X				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	87	520				X				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	88	530				X				
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	89	540				X				
выбытие финансовых активов	90	600				X				
из них: выбытие со счетов бюджетов	91	610				X				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	92	620								

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	93	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	94	640				X			
увеличение обязательств	95	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	96	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	97	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	98	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	99	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	100	X							

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на 15.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	16 592 733,27	1 877 200,00	1 877 200,00	14 836 948,27	1 877 200,00	1 877 200,00	2 155 785,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 584 361,10			2 584 361,10					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 408 372,17	1 877 200,00	1 877 200,00	12 252 587,17	1 877 200,00	1 877 200,00	2 155 785,00		

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IX.сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 15.01.2019 год.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 006,90
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
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	030	

Главный бухгалтер Н.А.Никитина
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:Главный бухгалтер Н.А.Никитина
(подпись, расшифровка подписи)

Телефон 8(86152)2-50-19