

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица утвердившего план)  
(\_\_\_\_\_)  
(подпись) (Ф.И.О)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного) Учреждения краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рубцовский педагогический колледж"  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)  
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

	Коды
Форма по КДФ	
Дата по ОКПО	2080345
	2209011304
	220901001
	012X2019
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 658224, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 158

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:  
-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессио-

нального образования;

-удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием, а также совершенствование деятельности колледжа в системе непрерывного образования;

-формирование у лиц, обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

-совершенствование системы управления Учреждением на основе современных методов менеджмента; создание условий для повышения профессиональной мотивации и квалификации преподавателей и сотрудников;

-повышение качества исследовательской, учебно-методической и творческой деятельности преподавателей и студентов, использование ее результатов в образовательном процессе;

-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

-создание условий для осознанного выбора профессии;

-подготовка социально и профессионально мобильных, конкурентоспособных специалистов, мотивированных на дальнейшее образование, активное включение в трудовую деятельность, общественную жизнь региона.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах заданий (контрольных цифр), определяемых Администрацией Алтайского края;

- деятельность по обеспечению условий для проживания обучающихся в общежитии Учреждения;

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;

- медицинское обслуживание обучающихся и работников в муниципальном учреждении здравоохранения г.Рубцовска (по договору) и медицинском кабинете колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- ведение образовательного процесса по специальностям, приведенным в настоящем Уставе, которые реализуются в соответствии на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней по следующим основ-

ным образовательным программам:

44.02.01 "Дошкольное образование";

44.02.02 "Преподавание в начальных классах";

49.02.01 "Физическая культура".

-ведение дополнительного образования:

обучение по основной программе сверх контрольных цифр приема;

обучение специальностям, профессиям, которые не предусмотрены заказом Учредителя;

повышение квалификации специалистов по специальностям Учреждения;

профессиональная переподготовка специалистов по специальностям Учреждения;

обучение дисциплине, не предусмотренной соответствующими образовательными программами и Федеральным Государственным образовательным стандартом;

организация студий, клубов, кружков, факультативов, спортивных секций, сверх часов, предусмотренных учебным планом;

профессиональная диагностика, консультирование и профессиональная ориентация граждан;

обучение детей дошкольного и школьного возраста по программам дополнительного образования;

обучение по программам дополнительной подготовки сверх часов, предусмотренных учебным планом;

подготовительные курсы для поступающих в учебные заведения;

реализация программ дополнительного профессионального образования спортивной и хореографической направленности;

образовательные консультации и обучения по специальностям, не включенным в основную образовательную программу.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 547 от 20 октября 2014 года выдано Главным управлением образования и молодежной политике Алтайского края Серия 22АО1 № 0000754. Свидетельство действует до 04 июня 2020 года.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности регистрационный № 396 от 20 октября 2014 года. Серия 22ЛО1 № 0001371 выдана Главным Управлением образования и молодежной политике Алтайского края.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств краевого бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; потребители услуг- население Алтайского края, имеющее потребности в получении среднего профессионального образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений и курсов;
- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
- услуги по тиражированию;
- сдача лома и макулатуры;
- реализация услуг, предоставляемых студентами в период практики;
- ведения приносящих доход иных внебалансовых операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных уставом, продукции, работ, услуг и их реализацией.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	10917,1
в том числе:	10917,1
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	8665,8
в том числе:	2879,5
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного)  
учреждения  
на 01 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19582,9
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	10917,1
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	858,4
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2879,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	148,3
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1460,0
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1459,9
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещен- ные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	145,7
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, по- лученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематери- альных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение произ- водственных активов	



2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	142,1
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3,6
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	853,8
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению производственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	

3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам КГБПОУ "Рубцовский педагогический колледж" на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	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 (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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	31064674.00	24054900.00	2957300.00			4052474.00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		23284.00	X	X	X	X	23284.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		28084090.00	24054900.00	X	X		4029190.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2957300.00	X	2957300.00		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		




Выплаты по расходам, всего:	200	X	31064674.00	24054900.00	2957300.00			4052474.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	22482496.00	20900000.00				1582496.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211								
фонд оплаты труда учреждений		111	17214597.00	16052200.00				1162397.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5197569.00	4847800.00				349769.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	70330.00					70330.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	4501300.00	1829700.00	2671600.00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2093800.00	1766700.00	327100.00				

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	594500,00	63000,00	531500,00				
стипендии		340	1813000,00		1813000,00				
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	210612,00	181000,00				29612,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	198712,00	169100,00				29612,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	11900,00	11900,00					
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3870266,00	1144200,00	285700,00			2440366,00	
в том числе:									
услуги связи			109320,00					109320,00	
транспортные услуги									
коммунальные услуги			1581548,00	654200,00				927348,00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			583645,00					583645,00	
прочие работы, услуги			1162332,00	490000,00				672332,00	
приобретение основных средств			285700,00		285700,00				
приобретение материальных запасов			147721,00					147721,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

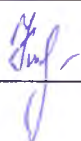
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель учреждения

  
\_\_\_\_\_

Пономарева Н.И.

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Коробкина Е.И.



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	56,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	56,2
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

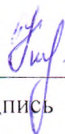


Подпись

Пономарева Н.И.

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)



Подпись

Коробкина Е.И.

Расшифровка подписи

Исполнитель:

Подпись

Расшифровка подписи

Согласованно:

Подпись

Расшифровка подписи



Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБПОУ "Рубцовский педагогический колледж"  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	7584670.00	10933968.00	4095566.00	8450470.00	31064674.00
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	5802200.00	8830400.00	2686100.00	6736200.00	24054900.00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	736600.00	1164800.00	406800.00	649100.00	2957300.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X					0.00
Средства обязательного медицинского страхования	X					0.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1045870.00	938768.00	1002666.00	1065170.00	4052474.00
из них гранты	X					0.00
Выплаты по расходам, всего:	X	7584670.00	10933968.00	4095566.00	8450470.00	31064674.00
в том числе: бюджет	X	6538800.00	9995200.00	3092900.00	7385300.00	27012200.00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	5387988.00	8408731.00	2670888.00	6014889.00	22482496.00
в том числе: бюджет	110	5016000.00	7942200.00	2298900.00	5642900.00	20900000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						0.00
в том числе: бюджет						0.00
фонд оплаты труда учреждений	111	4123099.00	6450600.00	2036299.00	4604599.00	17214597.00
в том числе: бюджет	111	3852500.00	6100000.00	1765700.00	4334000.00	16052200.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1248889.00	1935801.00	618589.00	1394290.00	5197569.00

<b>в том числе: бюджет</b>	119	1163500.00	1842200.00	533200.00	1308900.00	4847800.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	16000.00	22330.00	16000.00	16000.00	70330.00
<b>в том числе: бюджет</b>	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
<b>в том числе: бюджет</b>	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	1142900.00	1426900.00	618800.00	1249700.00	4438300.00
<b>в том числе: бюджет</b>	320	1142900.00	1426900.00	618800.00	1249700.00	4438300.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	406300.00	874900.00	212000.00	600600.00	2093800.00
<b>в том числе: бюджет</b>	321	406300.00	874900.00	212000.00	600600.00	2093800.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	184600.00		173800.00	173100.00	531500.00
<b>в том числе: бюджет</b>	323	184600.00		173800.00	173100.00	531500.00
стипендии	340	552000.00	552000.00	233000.00	476000.00	1813000.00
<b>в том числе: бюджет</b>	340	552000.00	552000.00	233000.00	476000.00	1813000.00
премии и гранты	350					0.00
<b>в том числе: бюджет</b>	350					0.00
иные выплаты населению	360					0.00
<b>в том числе: бюджет</b>	360					0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	51300.00	51200.00	54300.00	53812.00	210612.00
<b>в том числе: бюджет</b>	850	45300.00	45200.00	45300.00	45200.00	181000.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	48325.00	48225.00	51325.00	50837.00	198712.00
<b>в том числе: бюджет</b>	851	42325.00	42225.00	42325.00	42225.00	169100.00
уплата прочих налогов, сборов	852	2975.00	2975.00	2975.00	2975.00	11900.00
<b>в том числе: бюджет</b>	852	2975.00	2975.00	2975.00	2975.00	11900.00
уплата иных платежей	853					0.00

<b>в том числе: бюджет</b>	853					0.00
Безвозмездные перечисления организациям	860					
<b>в том числе: бюджет</b>	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
<b>в том числе: бюджет</b>	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1002482.00	1047137.00	751578.00	1132069.00	3933266.00
<b>в том числе бюджет всего</b>	X	334600.00	580900.00	129900.00	447500.00	1492900.00
услуги связи		28330.00	28330.00	24330.00	28330.00	109320.00
<b>в том числе: бюджет</b>						0.00
транспортные услуги		15800.00	15700.00	15800.00	15700.00	63000.00
<b>в том числе: бюджет</b>		15800.00	15700.00	15800.00	15700.00	63000.00
коммунальные услуги		596300.00	357000.00	148948.00	479300.00	1581548.00
<b>в том числе: бюджет</b>		196300.00	157000.00	91600.00	209300.00	654200.00
арендная плата за пользование имуществом						0.00
<b>в том числе: бюджет</b>						0.00
работы, услуги по содержанию имущества		83645.00	110000.00	200000.00	190000.00	583645.00
<b>в том числе: бюджет</b>						0.00
прочие работы, услуги		252500.00	224500.00	292500.00	392832.00	1162332.00
<b>в том числе: бюджет</b>		122500.00	122500.00	22500.00	222500.00	490000.00
приобретение основных средств			285700.00			285700.00
<b>в том числе: бюджет</b>			285700.00			285700.00
приобретение материальных запасов		25907.00	25907.00	70000.00	25907.00	147721.00
<b>в том числе: бюджет</b>						0.00
Поступление финансовых активов, всего:	X					
<b>в том числе: бюджет</b>	X					
из них: увеличение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие поступления						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Выбытие финансовых активов, всего						
<b>в том числе: бюджет</b>						
из них:						

уменьшение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие выбытия						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Остаток средств на начало года	X					
<b>в том числе: бюджет</b>	X					
Остаток средств на конец года	X					
<b>в том числе: бюджет</b>	X					