

СОГЛАСОВАНО

Министр образования  
Ставропольского края

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Е.Н.Козлова

(подпись, расшифровка подписи)

января 2019 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МКЖТ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Ш.Харатян

(подпись, расшифровка подписи)

"18" января 2019 год



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**ГБПОУ "Минераловодский колледж железнодорожного транспорта"**

(наименование учреждения (подразделения))

357208, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ул. Ленина 27 а

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	18.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	2501545
Минобразования СК	075
ИНН	2630017350
КПП	263201001
еденица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	07200247

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

### 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
- 4) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

### 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 в том числе за плату:

обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, репетиторство, занятие по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов, заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии;

иные платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 220 333,00 рублей

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 27 134 874,15 рублей, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 975 606,06 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	47 110 539,46
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 220 333,00
	в том числе: остаточная стоимость	6 828 754,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 975 606,06
	в том числе: остаточная стоимость	2 109 575,94
	Финансовые активы, всего:	1 365 035,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	651 624,93
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность, всего:	713 410,91
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	707 606,94
	дебиторская задолженность по расходам	5 803,97
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	80 310 893,29
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2 693 201,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 693 201,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	7		
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 858 780,16	21 164 614,16	0,00	2 544 166,00	0,00	0,00	12 150 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120									
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	33 064 614,16	21 164 614,16					11 900 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	11 900 000,00						11 900 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	122	130	11 100 000,00						11 100 000,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	123	130	9 200 000,00						9 200 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	124	130	1 900 000,00						1 900 000,00		
от деятельности столовых	125	130	800 000,00						800 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00			2 544 166,00					
прочие поступления	160	150	250 000,00			X			250 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 510 405,09	21 164 614,16	0,00	2 544 166,00	0,00	0,00	12 801 624,93	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	210	100	26 472 320,63	17 067 669,01					9 404 651,62		
из них: фонд оплаты труда	211	111	20 160 000,48	13 108 808,76					7 051 191,72		
в том числе: педагогических работников	212	111	11 092 755,60	7 471 041,24					3 621 714,36		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	213	111	9 770 871,60	6 357 807,24					3 413 064,36		
учебно-вспомогательного персонала	214	111	446 155,80	339 355,80					106 800,00		
административно-управленческого персонала	215	111	3 994 862,64	2 406 672,72					1 588 189,92		
обслуживающего персонала	216	111	4 626 226,44	2 891 739,00					1 734 487,44		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	224 000,00	0,00					224 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	6 088 320,15	3 958 860,25					2 129 459,90		
социальные и иные выплаты населению	220	300	2 554 166,00			2 544 166,00			10 000,00		

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	323	14 854,00			14 854,00				
стипендии	222	340	2 539 312,00			2 529 312,00			10 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	426 789,54	251 433,32					175 356,22	
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	419 055,54	251 433,32					167 622,22	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	7 484,00						7 484,00	
уплата иных платежей	233	853	250,00						250,00	
закупка товаров, работ, услуг	260		7 057 128,92	3 845 511,83		0,00		0,00	3 211 617,09	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	7 057 128,92	3 845 511,83					3 211 617,09	
из них: услуги связи	262	244	173 220,00	68 200,00					105 020,00	
транспортные услуги	263	244	0,00							
коммунальные услуги	264	244	3 846 833,86	2 308 100,32					1 538 733,54	
арендная плата за пользование имуществом	265	244	0,00						0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	1 078 898,49	800 000,00					278 898,49	
прочие работы, услуги	267	244	1 019 211,51	669 211,51					350 000,00	
страхование	268	244	16 000,00						16 000,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244	70 000,00						70 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	852 965,06						852 965,06	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	651 624,93						651 624,93	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	0,00						0,00	

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения(подразделения)  
на 2020 г.

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:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	7		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 776 444,71	15 712 518,71	0,00	1 913 926,00	0,00	0,00	12 150 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120									
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	27 612 518,71	15 712 518,71					11 900 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	11 900 000,00						11 900 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	122	130	11 100 000,00						11 100 000,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	123	130	9 200 000,00						9 200 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	124	130	1 900 000,00						1 900 000,00		
от деятельности столовых	125	130	800 000,00						800 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00			1 913 926,00					
прочие поступления	160	150	250 000,00			X			250 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 776 444,71	15 712 518,71	0,00	1 913 926,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	210	100	22 159 436,69	12 754 785,07					9 404 651,62		
из них: фонд оплаты труда	211	111	16 847 493,62	9 796 301,90					7 051 191,72		
в том числе: педагогических работников	212	111	11 472 304,16	7 850 589,80					3 621 714,36		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	213	111	6 813 064,36	3 400 000,00					3 413 064,36		
учебно-вспомогательного персонала	214	111	446 155,80	339 355,80					106 800,00		
административно-управленческого персонала	215	111	3 838 189,92	2 250 000,00					1 588 189,92		
обслуживающего персонала	216	111	4 090 843,74	2 356 356,30					1 734 487,44		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	224 000,00	0,00					224 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	5 087 943,07	2 958 483,17					2 129 459,90		
социальные и иные выплаты населению	220	300	1 923 926,00			1 913 926,00			10 000,00		

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	323	14 854,00			14 854,00				
стипендии	222	340	1 909 072,00			1 899 072,00			10 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	426 789,54	251 433,32					175 356,22	
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	419 055,54	251 433,32					167 622,22	
уплата прочих налогов и сборов	232	852	7 484,00						7 484,00	
уплата иных платежей	233	853	250,00						250,00	
закупка товаров, работ, услуг	260		5 266 292,48	2 706 300,32		0,00		0,00	2 559 992,16	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	5 266 292,48	2 706 300,32					2 559 992,16	
из них: услуги связи	262	244	173 220,00	68 200,00					105 020,00	
транспортные услуги	263	244	0,00							
коммунальные услуги	264	244	3 846 833,86	2 308 100,32					1 538 733,54	
арендная плата за пользование имуществом	265	244	0,00						0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	300 000,00	150 000,00					150 000,00	
прочие работы, услуги	267	244	360 000,00	180 000,00					180 000,00	
страхование	268	244	16 000,00						16 000,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244	30 000,00						30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	540 238,62						540 238,62	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00	

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения(подразделения)  
на 2021 г.

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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	7		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>29 776 444,71</b>	<b>15 712 518,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	120									
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	27 612 518,71	15 712 518,71					11 900 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	121	130	11 900 000,00						11 900 000,00		
в том числе: от образовательной деятельности	122	130	11 100 000,00						11 100 000,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	123	130	9 200 000,00						9 200 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	124	130	1 900 000,00						1 900 000,00		
от деятельности столовых	125	130	800 000,00						800 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00			1 913 926,00					
прочие поступления	160	150	250 000,00			X			250 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>29 776 444,71</b>	<b>15 712 518,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: выплаты персоналу	210	100	22 159 436,69	12 754 785,07					9 404 651,62		
из них: фонд оплаты труда	211	111	16 847 493,62	9 796 301,90					7 051 191,72		
в том числе: педагогических работников	212	111	11 472 304,16	7 850 589,80					3 621 714,36		
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	213	111	6 813 064,36	3 400 000,00					3 413 064,36		
учебно-вспомогательного персонала	214	111	446 155,80	339 355,80					106 800,00		
административно-управленческого персонала	215	111	3 838 189,92	2 250 000,00					1 588 189,92		
обслуживающего персонала	216	111	4 090 843,74	2 356 356,30					1 734 487,44		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	217	112	224 000,00	0,00					224 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	119	5 087 943,07	2 958 483,17					2 129 459,90		
социальные и иные выплаты населению	220	300	1 923 926,00			1 913 926,00			10 000,00		



из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	323	14 854,00			14 854,00			
стипендии	222	340	1 909 072,00			1 899 072,00			10 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	426 789,54	251 433,32					175 356,22
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	419 055,54	251 433,32					167 622,22
уплата прочих налогов и сборов	232	852	7 484,00						7 484,00
уплата иных платежей	233	853	250,00						250,00
закупка товаров, работ, услуг	260		5 266 292,48	2 706 300,32		0,00		0,00	2 559 992,16
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	5 266 292,48	2 706 300,32					2 559 992,16
из них: услуги связи	262	244	173 220,00	68 200,00					105 020,00
транспортные услуги	263	244	0,00						
коммунальные услуги	264	244	3 846 833,86	2 308 100,32					1 538 733,54
арендная плата за пользование имуществом	265	244	0,00						0,00
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	300 000,00	150 000,00					150 000,00
прочие работы, услуги	267	244	360 000,00	180 000,00					180 000,00
страхование	268	244	16 000,00						16 000,00
увеличение стоимости основных средств	269	244	30 000,00						30 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	540 238,62						540 238,62
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00

\*Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



## V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 424 743,74
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный экономист



(подпись)

/ Курпитко Ж.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

/ Курпитко Ж.А.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(87922)5-66-14