

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым



Н.Г. Гончарова

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Республики Крым «Джанкойский
профессиональный техникум»
(наименование должности руководителя)



Д.А. Костыря

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год (финансовый год)

«25» 12 2018г.

(дата составления)

КОДЫ

	Форма по КФД	
Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум»	по ОКПО	00788436
Наименование подразделения (в случае составления им Плана)		
ИНН		9105005700
КПП		910501001
ОГРН		1149102128273
ОКВЕД		85.21
ОКАТО		35407000000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		3521Ц9293
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) <u>296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Розы Люксембург, д.12</u>		
Единица измерения показателей: рубли	по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

В соответствии с п. 2.3 Устава иными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.

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

образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена), в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

основные общеобразовательные программы - основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих), в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки), в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

дополнительные образовательные программы для детей, основными задачами которых является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, осуществляемые в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного и временного проживания, в том числе организация проживания обучающихся в общежитиях;

предоставление услуг по перевозкам грузов и пассажиров;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах, ярмарках и на рынках продукцией собственного производства, в том числе пищевыми продуктами, напитками;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, деятельность столовых и

буфетов, организация питания обучающихся;
производство строительных, монтажных, отделочных работ;
ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
производство и реализация пищевых продуктов;
деятельность творческая, деятельность в области искусства, деятельность по организации развлечений, дискотек, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, деятельность в области физкультуры, спорта и туризма, деятельность в области оздоровления и отдыха.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 49589833,00 руб., в т.ч.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 49589833,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 30791030,37 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8732663,00 руб.

численность штатная/ фактическая (ед./чел.) 206/185

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	139 499,00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51 328,30
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	25,10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	18 176,40
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	10 957,60
2.	Финансовые активы, всего:	3499,30
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 403,70
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 403,70
	в том числе:	
2.1.1.1.	денежные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	1 931,00
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	472,70
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1095,60
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2
 (В редакции, введенной в действие
 с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России
 от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	99 959 768,45	84 215 259,00	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	87 315 259,00	84 215 259,00	0,00	X	X	0,00	3 100 000,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	12 644 509,45	X	0,00	12 644 509,45	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	100 259 420,95	84 238 043,80	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 376 867,70	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	65 098 627,80	64 794 658,80	0,00	207 000,00	0,00	0,00	96 969,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		64 810 114,80	64 725 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 667,00	0,00
в т.ч.										
заработная плата	211.1	111	49 958 626,00	49 893 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 028,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	14 851 488,80	14 831 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	288 513,00	69 211,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	12 302,00	0,00
в т.ч.										
командировочные выплаты	212.1.	112	81 513,00	69 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,00	0,00
компенсационные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на прохождение медосмотров	212.4	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		7 495 414,33	4 221 238,00	0,00	3 241 800,00	0,00	0,00	32 376,33	0,00
из них:										
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	2 144 750,00	2 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	3 274 176,33	0,00	0,00	3 241 800,00	0,00	0,00	32 376,33	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	2 076 488,00	2 076 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	559 600,93	559 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	326 950,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т. ч.										
налог на имущество	231.1	851	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231.2	851	205 050,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	232 563,00	232 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т. ч.										
транспортный налог	232.1	852	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	27 105 777,89	14 662 546,07	0,00	9 195 709,45	0,00	0,00	3 247 522,37	0,00
в т. ч.										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	27 105 777,89	14 662 546,07	0,00	9 195 709,45	0,00	0,00	3 247 522,37	0,00
в т. ч.										
коммунальные платежи	262.1	244	7 840 832,64	7 340 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	100 309 420,95	84 238 043,80	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 426 867,70	0,00

из них: увеличение остатков средств	310	510	349 652,50	22 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	326 867,70	0,00
прочие поступления	320		99 959 768,45	84 215 259,00	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	100 309 420,95	84 238 043,80	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 426 867,70	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочие выбытия	420		100 259 420,95	84 238 043,80	0,00	12 644 509,45	0,00	0,00	3 376 867,70	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	299 652,50	22 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276 867,70	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 <u>Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u>			в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 105 777,89	0,00	0,00	27 105 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	27 105 777,89	0,00	0,00	27 105 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

на **01 октября** **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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

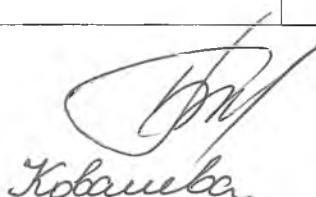
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	50,0

Директор

Главный бухгалтер



Д.А. Костыря

Е.В.Ковалева