



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАПОУ КК "КАТТ"
(краткое наименование учреждения)
МТБ П.В. Середина
(ФИО)
« 9 » января 2019 г.

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Курганинский аграрно-технологический техникум"
(наименование учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
адрес фактического местонахождения
учреждения
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в
(ОФК/банк) Минфин КК
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными
учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк
)Минфин КК

КОДЫ

| |
|------------|
| 09.01.2019 |
| 29.12.2018 |
| 02504227 |
| |
| 2339008623 |
| 233901001 |
| 383 |
| ОФК |
| ОФК |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

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.

II. 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, руб (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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | 1 | | | | | | | | |
| остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | | 0,00 | | | | | | |
| Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам | 3 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 4 | X | 150 369 158,00 | 132 381 500,00 | | 0,00 | 13 265 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 5 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 6 | 130 | 150 369 458,00 | 132 381 500,00 | X | | 13 265 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 7 | | | X | X | X | | X | |
| поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 8 | 130 | | X | X | X | 0,00 | X | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 9 | | | X | X | X | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|-------------|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 10 | 180 | 0,00 | X | | X | X | X | |
| прочие доходы | 11 | | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 12 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 13 | 200 | 158 606 200,00 | 132 381 500,00 | 12 959 700,00 | 0,00 | 13 265 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 14 | 100 | 79 271 600,00 | 75 364 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 3 878 000,00 | 0,00 | |
| из них фонд оплаты труда: | 15 | 111 | 60 830 870,96 | 57 883 870,96 | | | 2 947 000,00 | | |
| педагогических работников | 16 | 111 | 22 385 032,26 | 21 417 032,26 | | | 968 000,00 | | |
| административно-управленческого персонала | 17 | 111 | 6 087 216,89 | 5 313 216,89 | | | 774 000,00 | | |
| вспомогательного персонала | 18 | 111 | 246 733,20 | 246 733,20 | | | | | |
| обслуживающего персонала | 19 | | | 30 906 888,61 | | | 1 205 000,00 | | |
| прочие выплаты | 20 | 112 | 197 800,00 | 138 000,00 | 28 800,00 | | 31 000,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 21 | 119 | 18 242 929,04 | 17 342 929,04 | | | 900 000,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 22 | 300 | 18 378 900,00 | 5 448 000,00 | 12 930 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: стипендия | 23 | 340 | 12 930 900,00 | | 12 930 900,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи | 24 | 321 | 5 448 000,00 | 5 448 000,00 | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 25 | 850 | 1 326 800,00 | 1 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | | |
| из них: уплата налога на имущество и земельного налога | 26 | 851 | 1 203 000,00 | 1 079 000,00 | | | 124 000,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 27 | 852 | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| уплата иных платежей | 28 | 853 | 73 800,00 | 5 800,00 | | | 68 000,00 | | |
| Закупка товаров, работ, услуг | 29 | 200 | 59 628 900,00 | 50 438 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 000,00 | 0,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 71 | 243 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 72 | 244 | 59 628 900,00 | 50 438 900,00 | | | 9 190 000,00 | | |
| услуги связи | 73 | 221 | 675 000,00 | 645 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 74 | 222 | 250 000,00 | 220 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 74 | 223 | 6 074 700,00 | 5 944 700,00 | | | 130 000,00 | | |
| Арендная плата | 76 | 224 | 240 000,00 | | | | 240 000,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (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 финансовое обеспечение выполнения 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 | 8 | 9 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 77 | 225 | 7 150 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | | 1 800 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 78 | 226 | 11 260 000,00 | 10 800 000,00 | | | 460 000,00 | | |
| | | 244 | 5 820 200,00 | 5 820 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 80 | 310 | 9 330 000,00 | 6 250 000,00 | | | 3 080 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 81 | 340 | 24 649 200,00 | 21 229 200,00 | | | 3 420 000,00 | | |
| прочие поступления | 82 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средств | 84 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 85 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 86 | X | 0,00 | средства во время распоряжении | 0,00 | | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец года | 87 | X | 0,00 | | | | | | |

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

на 2019г.

(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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «01» января 2019 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | КОСГУ | Сумма изменений (+;-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|-------|-------------------------------|---|
| 1 | | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | | | |
| Поступления всего | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | X | X | X |
| Капитальный ремонт КВР 243 | | вносимые изменения | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | |
| | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

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 распоряжение, всего: | 030 | |

Главный бухгалтер

Е.Н.Коваль