

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вялобокова

(расшифровка подписи)

01 февраля 2018 года

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

01 февраля 2018 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж»

ИНН: 6665005546, КПП: 661201001

Единица измерения: рублей

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 13

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная;
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Основное общее образование Очная;
3. Предоставление питания;
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа Основное общее образование Очная;
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее общее образование Очная;
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее общее образование Заочная.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	47 597 505,29
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35 170 089,31
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	35 170 089,31
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного, государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 193 121,11
Общая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 644 426,42
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 782 989,56
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	466 574,33
II. Финансовые активы, всего:	50 467 891,11
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	49 595 176,08
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0,00
в том числе:	
Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Работы, услуг по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Пособия по социальной помощи населению	0,00
Прочие расходы	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	56 488,28
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	20 488,28
в том числе:	

Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	2 088,79
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	4 264,60
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Работы, услуг по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Прочие расходы	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	14 134,89
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00
Обязательства, всего:	112 318,33
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Работы, услуг по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Прочие расходы	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	27 128,33
Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	2 224,42
Транспортные услуги	0,00
Коммунальные услуги	24 903,91
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Работы, услуг по содержанию имущества	0,00
Прочие работы, услуги	0,00
Прочие расходы	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего	в том числе			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия на выполнение государственного задания	приносящая доход деятельность	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	130	X	810 605,36	451 546,91	359 058,45	0,00	X
Из них:	X	X	X	X	X	X	X
выполнение государственного задания	X	X	451 546,91	451 546,91	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
государственные услуги	X	X	0,00	0,00	X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Целевая субсидия №1 (стипендия)	X	X	0,00	X	X	0,00	X
Целевая субсидия №2 (материальная помощь)	X	X	0,00	X	X	0,00	X
бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X	X
иная приносящая доход деятельность	X	X	359 058,45	X	359 058,45	X	X
Поступления, всего:	X	X	29 891 387,74	25 495 747,74	3 200 000,00	1 195 640,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	25 495 747,74	25 495 747,74	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Услуга № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена</i>	130	X	24 270 883,65	24 270 883,65	X	X	X
<i>Услуга № 2 Предоставление питания</i>	130	X	121 367,44	121 367,44	X	X	X
<i>Услуга № 3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>	130	X	162 471,66	162 471,66	X	X	X
Налоги, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения (земельный налог, налог на имущество)	130	X	941 025,00	941 025,00	X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	130	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Целевые субсидии (на иные цели) (всего)</i>	180	X	1 112 885,50	X	X	1 195 640,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия №1 (стипендия)	180	012 1 021	1 611 712,50	X	X	1 069 056,00	X
Целевая субсидия №2 (материальная помощь)	180	012 1 025	101 171,00	X	X	126 584,00	X
<i>Бюджетные инвестиции, всего</i>	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 1	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 2	180	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Поступления от приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	3 200 000,00	X	3 200 000,00	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Услуги оказываемые за плату (образовательные и иные)	130	X	1 160 000,00	X	1 160 000,00	X	X
Услуги общежития	130	X	9,00	X	0,00	X	X
Услуги общественного питания	130	X	1 800 000,00	X	1 800 000,00	X	X
Прочие услуги	130	X	240 000,00	X	240 000,00	X	X
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	X	0,00	X	0,00	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	887 600,00	887 600,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	887 600,00	887 600,00	X	X	X

Выплаты, всего:	X	X	30 701 993,10	25 947 294,65	3 559 058,45	1 195 640,00	X
Зарботная плата	211	X	18 123 861,48	17 623 861,48	500 000,00	0,00	X
Прочие выплаты	212	X	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	5 473 408,17	5 322 408,17	151 000,00	0,00	X
Услуги связи	221	X	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	1 580 000,00	1 240 000,00	340 000,00	0,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	535 000,00	275 000,00	260 000,00	0,00	X
Прочие работы, услуги	226	X	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	X
Прочие расходы, всего	290	X	2 163 665,00	941 025,00	27 000,00	1 195 640,00	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 721 058,45	40 000,00	1 681 058,45	0,00	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	887 600,00	887 600,00			X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	887 600,00	887 600,00	X	X	X
Выплаты по государственным услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:	X	X	25 006 269,65	25 006 269,65	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	17 623 861,48	17 623 861,48	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	5 322 408,17	5 322 408,17	X	X	X
Услуги связи	221	X	5 000,00	5 000,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 240 000,00	1 240 000,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	275 000,00	275 000,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	400 000,00	400 000,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	100 000,00	100 000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	40 000,00	40 000,00	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена</i>	X	X	24 722 430,55	24 722 430,55	X	X	X
Зарботная плата	211	X	17 528 410,67	17 528 410,67	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	5 293 582,03	5 293 582,03	X	X	X
Услуги связи	221	X	5 000,00	5 000,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 145 223,92	1 145 223,92	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	250 213,93	250 213,93	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	400 000,00	400 000,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	100 000,00	100 000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 2 Предоставление питания</i>	X	X	121 367,44	121 367,44	X	X	X
Зарботная плата	211	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	0,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	69 367,00	69 367,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	12 000,44	12 000,44	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	40 000,00	40 000,00	X	X	X
<i>выплаты по государственной услуге № 3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>	X	X	162 471,66	162 471,66	X	X	X
Зарботная плата	211	X	95 450,81	95 450,81	X	X	X

Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	28 826,14	28 826,14	X	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	25 409,08	25 409,08	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	12 785,63	12 785,63	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений</i>	290	X	941 025,00	941 025,00	X	X	X
из них: налог на землю	290	X	496 173,00	496 173,00	X	X	X
из них: налог на имущество	290	X	444 852,00	444 852,00	X	X	X
<i>Выплаты по неиспользуемому для выполнения государственного задания имуществу, всего:</i>	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Заработная плата	211	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	0,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	0,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего</i>	X	X	1 195 640,00	X	X	1 195 640,00	X
в том числе:	X	X	0,00	X	X	0,00	X
Заработная плата	211	X	0,00	X	X	0,00	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	X	X	0,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	X	X	0,00	X
Услуги связи	221	X	0,00	X	X	0,00	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	X	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	X	X	0,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	X	X	0,00	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	X	X	0,00	X
Прочие расходы, всего	290	X	1 195 640,00	X	X	1 195 640,00	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	0,00	X	X	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	X	X	0,00	X
<i>Выплаты по по целевой субсидии № 1 (стипендия)</i>	290	X	1 069 056,00	X	X	1 069 056,00	X
<i>Выплаты по по целевой субсидии № 2 (материальная помощь)</i>	290	X	126 584,00	X	X	126 584,00	X
<i>Выплаты по бюджетным шестипроцкам, всего:</i>	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	221	X	X	X	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	X	X	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	X	X	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	X	X	X
<i>Выплаты от приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	3 559 058,45	X	3 559 058,45	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X

Заработная плата	211	X	500 000,00	X	500 000,00	X	X
Прочие выплаты	212	X	20 000,00	X	20 000,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	151 000,00	X	151 000,00	X	X
Услуги связи	221	X	60 000,00	X	60 000,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X		X	X
Коммунальные услуги	223	X	340 000,00	X	340 000,00	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	260 000,00	X	260 000,00	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	400 000,00	X	400 000,00	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	27 000,00	X	27 000,00	X	X
Увеличены стоимости основных средств	310	X	120 000,00	X	120 000,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 681 058,45	X	1 681 058,45	X	X
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	0,00	X	0,00	X	X
из них:	X	X		X		X	X
транспортный налог	290	X	0,00	X	0,00	X	X
налог на землю	290	X	0,00	X	0,00	X	X
налог на имущество	290	X	0,00	X	0,00	X	X

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

Цель Программы развития на 2018-2020 годы: совершенствование образовательной, воспитательной, научно-методической и иной деятельности колледжа для эффективной подготовки квалифицированного специалиста по специальностям колледжа соответствующего запросам регионального рынка труда Свердловской области, потребностям работодателя и способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию.

Задачи:

1. Совершенствовать структуру, содержание реализации программ среднего профессионального образования на основе прогноза рынка труда Свердловской области для обеспечения их эффективности, позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций по заказу работодателей и запросам населения.
2. Продолжать внедрение информационных образовательных технологий в реализации основных, дополнительных и индивидуальных образовательных программ с целью создания равных возможностей получения образования для различных социальных групп населения.
3. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной профессиональной деятельности, непрерывного образования, инновационной деятельности (персонифицированное финансирование, индивидуальные образовательные траектории) и формирования кадрового резерва.
4. Продолжать формирование социокультурной среды, способствующей профессиональному, личностному развитию, содействию социально-психологической адаптации и успешной учебно-профессиональной деятельности обучающихся колледжа.
5. Развивать различные формы социального партнерства.
6. Увеличивать внебюджетные доходы на основе расширения спектра услуг дополнительного образования.
7. Развивать материально-техническую базу, позволяющую эффективно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартами «Ворлдскиллс».
8. Продолжать совершенствование системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для эффективной деятельности колледжа.
9. Создавать условия для доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению общего, профессионального и дополнительного образования.

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	4 939 058,45	4 939 058,45	
в том числе:				
по количеству контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	22 224,42	22 224,42	
по закупке товаров, работ, услуг по году начала закупки:		4 916 834,03	4 916 834,03	


**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Остаток средств на начало года	0,00
Остаток средств на конец года	0,00
Поступление	0,00
Выбытие	0,00

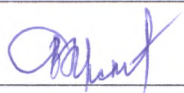
Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


_____ М.В. Вислобокова

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


_____ С.В. Протопопова

Исполнитель


_____ С.В. Протопопова

тел. 8-343-9349178

01 февраля 2018 г.