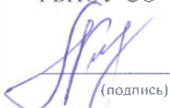


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной профсоюзной организации
ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"

Директор ГБПОУ СО
"Каменск-Уральский педагогический колледж"


(подпись) Л.В. Казанцева
(расшифровка подписи)
" 01 " февраля 2019 г.


(подпись) М.В. Вислобокова
(расшифровка подписи)
" 01 " февраля 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

" 01 " февраля 2019 г.

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. Предоставление питания;
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа Основное общее образование Очная;
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 39.00.00 Социология и социальная работа Среднее общее образование Заочная;
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Основное 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 Очная;
7. 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:	41 572 450,28
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	14 207 552,83
Общая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 367 620,56
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 858 989,56
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	302 532,81
II. Финансовые активы, всего:	52 536 435,17
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	50 991 495,48
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:	81 856,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 782,17

в том числе:	
Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	1 813,78
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	1 968,39
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00
Обязательства, всего:	117 437 416,56
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	2 192,66
Заработная плата	0,00
Прочие выплаты	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
Услуги связи	2 192,66
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
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и 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	1 459 301,52	874 540,26	584 761,26	0,00	X
Из них:	X	X	X	X	X	X	X
выполнение государственного задания	X	X	874 540,26	874 540,26	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	584 761,26	X	584 761,26	X	X
Поступления, всего:	X	X	20 623 461,00	22 272 461,00	3 200 000,00	1 155 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	130	X	22 272 461,00	22 272 461,00	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	21 441 047,80	21 441 047,80	X	X	X
<i>Услуга №2 Предоставление питания</i>	130	X	42 393,25	42 393,25	X	X	X
<i>Услуга №3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ</i>	130	X	141 281,15	141 281,15	X	X	X
Налоги, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения (земельный налог, налог на имущество)	130	X	647 738,80	647 738,80	X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	130	X	0,00	0,00	X	X	X
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)	180	X	1 155 000,00	X	X	1 155 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия №1 (стипендия)	180	012.1.024	1 050 000,00	X	X	1 050 000,00	X
Целевая субсидия №2 (материальная помощь)	180	012.1.025	105 000,00	X	X	105 000,00	X
Бюджетные инвестиции, всего	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
Поступления от оказания платных образовательных услуг	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	0,00	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	643 000,00	643 000,00	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	643 000,00	643 000,00	X	X	X

Выплаты, всего:	X	X	28 086 762,52	23 147 001,26	3 784 761,26	1 157 000,00	X
Зарботная плата	211	X	16 192 987,10	15 492 987,10	700 000,00	0,00	X
Прочие выплаты	212	X	20 000,00	0,00	35 000,00	0,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	4 890 282,11	4 678 882,11	211 400,00	0,00	X
Услуги связи	221	X	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	X
Транспортные услуги	222	X	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00	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	380 000,00	260 000,00	120 000,00	0,00	X
Прочие работы, услуги	226	X	645 000,00	345 000,00	300 000,00	0,00	X
Прочие расходы, всего	290	X	1 832 738,80	647 738,80	30 000,00	1 157 000,00	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 970 754,51	42 393,25	1 928 361,26	0,00	X
Сравочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	643 000,00	643 000,00			X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	643 000,00	643 000,00	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 имущество) всего:	X	X	25 006 269,65	22 499 262,46	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	211	X	17 623 861,48	15 492 987,10	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	4 678 882,11	X	X	X
Услуги связи	221	X	5 000,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1 240 000,00	1 650 000,00	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	260 000,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	400 000,00	345 000,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	100 000,00	30 000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	40 000,00	42 393,25	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	X	X	22 315 588,06	22 315 588,06	X	X	X
Зарботная плата	211	X	15 409 985,84	15 409 985,84	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	4 653 815,73	4 653 815,73	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	1 627 890,91	1 627 890,91	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	248 895,58	248 895,58	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	345 000,00	345 000,00	X	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличени стоимости основных средств	310	X	30 000,00	30 000,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 2 Предоставление питания	X	X	42 393,25	42 393,25	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	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	42 393,25	42 393,25	X	X	X

по государственной услуге № 3 Реализация	X	X	141 281,15	141 281,15	X	X	X
Зарботная плата	211	X	83 001,26	83 001,26	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	25 066,38	25 066,38	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	22 109,09	22 109,09	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	11 104,42	11 104,42	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
по налогам, в качестве							
по которым признается	290	X	647 738,80	647 738,80	X	X	X
из них: налог на землю	290	X	396 939,00	396 939,00	X	X	X
из них: налог на имущество	290	X	250 799,80	250 799,80	X	X	X
по которым по условиям выплаты государственной услуги							
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	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
Выплаты по целевым субсидиям на цели, всего	X	X	1 155 000,00	X	X	1 155 000,00	X
в том числе:	X	X	0,00	X	X	0,00	X
Зарботная 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	1 155 000,00	X	X	1 155 000,00	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
Выплаты по целевым субсидиям № 1 (стационар)	290	X	1 050 000,00	X	X	1 050 000,00	X
Выплаты по целевым субсидиям № 2 (материально-техническое обеспечение)	290	X	105 000,00	X	X	105 000,00	X
Выплаты по бюджетным инвестициям, всего:	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Зарботная 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

Выплаты (за исключением выплат по семейности, взносы)	X	X	3 784 761,26	X	3 784 761,26	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	700 000,00	X	700 000,00	X	X
Прочие выплаты	212	X	35 000,00	X	35 000,00	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	211 400,00	X	211 400,00	X	X
Услуги связи	221	X	60 000,00	X	60 000,00	X	X
Транспортные услуги	222	X	20 000,00	X	20 000,00	X	X
Коммунальные услуги	223	X	350 000,00	X	350 000,00	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	120 000,00	X	120 000,00	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	300 000,00	X	300 000,00	X	X
Прочие расходы, всего	290	X	30 000,00	X	30 000,00	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	30 000,00	X	30 000,00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1 928 361,26	X	1 928 361,26	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 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 2019 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	5 149 947,17	5 149 947,17	
в том числе:				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	X	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		5 149 947,17	5 149 947,17	

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 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)


_____ Ю.А. Камышева

Исполнитель


_____ Ю.А. Камышева

тел. 8-343-9349178

01 февраля 2019 г.