

Руководитель

  
(подпись)



УТВЕРЖДАЮ  
ГАПОУ КК ЛСПК

Г.В.Бауэр

2018 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 год.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Краснодарский край ст.Ленинградская,  
ул.Красная 152

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана  
по ОКПО

ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

09.01.2018г.

КОДЫ

2341008162
234101001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Ленинградский  
социально-педагогический колледж"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1. решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.2.1. 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень услуг, работ

1.3.1. 1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования

1.3.2. 1.3.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

1.3.3. 1.3.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих) программ.

1.3.4. 1.3.4. Организация логопедических, психолого-логопедических консультаций, занятий и услуг.

1.3.5. 1.3.5. Организация групп кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной направленности.

1.3.6. 1.3.6. Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно-аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию.

1.3.7. 1.3.7. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных лабораторий (мастерских), торговля покупными товарами и оборудованием.

1.3.8. 1.3.8. Размещение в общежитии и учебной гостинице студентов очной и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного образования,

1.3.9. 1.3.9. Организация общественного питания (приготовление, реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, студенческом кафе и баре.

1.3.10. 1.3.10. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
"Ленинградский социально-педагогический колледж"  
на 1 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>166 593 945,36</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	94 664 458,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	47 461 483,41
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	71 929 487,36
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6 928 108,00
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 876 256,00</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 857 015,72
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 857 015,72
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
<b>3</b>	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>93 515,62</b>
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	19 240,28
3.2	дебиторская задолженность по расходам	74 275,34
3.3	иная дебиторская задолженность	
<b>4</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>7 119 118,67</b>
4.1	из них: долговые обязательства	
4.2	кредиторская задолженность, всего:	7 119 118,67
4.2.1	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
4.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7 119 118,67
4.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Ленинградский социально-педагогический колледж"  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации . всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						в том числе			Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
						Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации . всего	Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	0,00									0,00			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X							X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	004	X	99 560 400,00	54 071 700,00	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00					34 818 000,00	0,00		
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X	X	x			X		

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе:			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	87 200 300,00	54 071 700,00	X	X	X	X	X	X	33 128 600,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	33 128 600,00	X	X	X	X	X	X	X	33 128 600,00	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	24 739 524,00	X	X	X	X	X	X	X	24 739 524,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	010	130	15 672 824,00	X	X	X	X	X	X	X	15 672 824,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130	15 672 824,00	X	X	X	X	X	X	X	15 672 824,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	012	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	013	130	9 066 700,00	X	X	X	X	X	X	X	9 066 700,00	

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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных программ	014	130	9 066 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	9 066 700,00		
от прочих видов деятельности	015	130	8 389 076,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 389 076,00		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	016	130	8 389 076,00	X	X	X	X	X	X	X	X	8 389 076,00		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	017	140		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	018	150		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	019	180	10 670 700,00	X	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00			X	X		X	

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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
от операций с активами	020	X		X	X	X	X	X	X	X		X		
из них от уменьшения стоимости основных средств	021	410		X	X	X	X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	022	420		X	X	X	X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	023	440		X	X	X	X	X	X	X		X		
прочие поступления	024	180	1 689 400,00	X	X	X	X	X	X	X	1 689 400,00	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	025	X	<b>99 560 400,00</b>	<b>54 071 700,00</b>	<b>10 670 700,00</b>	<b>1 178 900,00</b>	<b>9 491 800,00</b>				<b>34 818 000,00</b>			
в том числе: выплаты персоналу	026	100	66 606 060,00	41 189 160,00	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00				24 363 000,00			
из них : фонд оплаты труда	027	111	50 011 260,00	31 632 535,00							18 378 725,00			
в том числе : педагогических работников	028	111	30 862 870,00	20 713 596,00							10 149 274,00			
административно- управленческого персонала	029	111	5 212 056,00	3 673 957,00							1 538 099,00			
вспомогательного персонала	030	111	13 936 334,00	7 244 982,00							6 691 352,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 491 400,00	3 600,00	1 053 900,00	1 053 900,00					433 900,00			

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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты		
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	0,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	15 103 400,00	9 553 025,00								5 550 375,00		
социальные и иные выплаты населению	034	300	13 260 023,00	3 643 223,00	9 616 800,00	125 000,00	9 491 800,00							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	3 768 223,00	3 643 223,00	125 000,00	125 000,00	0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	3 768 223,00	3 643 223,00	125 000,00	125 000,00								
стипендии	037	340	9 491 800,00		9 491 800,00		9 491 800,00		X					
премии и гранты	038	350	0,00						X					



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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидия на выплату стипендий	субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
иные выплаты населению	039	360	0,00							X				
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 552 866,00	729 695,00						X		823 171,00		
из них уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	041	850	1 552 866,00	729 695,00						X		823 171,00		
из них налог на имущество и земельный налог	042	851	1 129 657,00	698 657,00						X		431 000,00		
уплата прочих налогов и сборов	043	852	396 983,00	4 812,00						X		392 171,00		
уплата иных платежей	044	853	26 226,00	26 226,00						X		0,00		
закупка товаров, работ, услуг	045	200	18 141 451,00	8 509 622,00								9 631 829,00		
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	046	243	0,00							X		0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	047	244	18 141 451,00	8 509 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X		9 631 829,00		
из них: услуги связи	048	244	475 595,00	279 867,00						X		195 728,00		
транспортные услуги	049	244	315 645,00	121 755,00						X		193 890,00		

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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	в том числе			Субсидия на осуществление капитального ремонта	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
						Субсидия на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности	Субсидия на выплату стипендий	Субсидия на осуществление капитального ремонта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
коммунальные услуги	050	244	6 607 859,00	4 171 125,00					X		2 436 734,00			
арендная плата за пользование имуществом	051	244	0,00						X					
работы, услуги по содержанию имущества	052	244	952 073,00	517 948,00					X		434 125,00			
прочие работы, услуги	053	244	3 875 771,00	2 862 067,00					X		1 013 704,00			
увеличение стоимости основных средств	054	244	1 013 763,00						X		1 013 763,00			
увеличение стоимости материальных запасов	055	244	4 900 745,00	556 860,00					X		4 343 885,00			
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе :</b>	056	X	<b>99 560 400,00</b>	<b>54 071 700,00</b>	<b>10 670 700,00</b>	<b>1 178 900,00</b>	<b>9 491 800,00</b>	<b>0,00</b>	X		<b>34 818 000,00</b>			
поступление финансовых активов	057	500	99 560 400,00	54 071 700,00	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00		X		34 818 000,00			
из них: поступление на счета бюджетов	058	510	99 560 400,00	54 071 700,00	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00		X		34 818 000,00			
выбытие финансовых активов	059	600	99 560 400,00	54 071 700,00	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00		X		34 818 000,00			
из них: выбытие со счетов бюджетов	060	610	99 560 400,00	54 071 700,00	10 670 700,00	1 178 900,00	9 491 800,00		X		34 818 000,00			
Остаток средств на конец года	061	X							X					



V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности)

на «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X		X
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
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





VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края  
"Ленинградский социально-педагогический колледж"

на \_\_\_\_\_ 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	-

IX. 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	
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	

Руководитель финансово-экономической службы

Гондарь Э.В.

М.П.

Исполнитель ведущий экономист

Шершень А.А.

Телефон 8 (86145) 7-00-28

