

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов «Краснодарский монтажный техникум»

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
350000, г. Краснодар, ул. Мира, дом 53
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

КОДЫ
28.09.2018
29.06.2018
04760630
2310012955
231001001
383
03208283

Руководитель
УТВЕРЖДАЮ
М.О.Н.Т.Р.
ТЪНОУ КК "КМТ"
(краткое наименование учреждения)
МП
С.Н. Рябиченко
(ФИО)
(подпись)
« 28 » сентября 2018г.

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

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

1.1.1. Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

1.1.2. Довлечение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.1.3. Получение образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.

1.1.4. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации

1.1.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.6. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.7. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

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

Оказание образовательных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 50 480 408,46 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 83 607 232,73 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 83 583 704,14 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	308 705 293,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50 480 408,46
	в том числе: остаточная стоимость	18 036 692,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	83 583 704,14
	в том числе: остаточная стоимость	12 064 695,27
	Финансовые активы, всего:	13 079 696,34
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	13 079 696,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	13 079 696,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	50 375 542,32
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	345 937 297,18
	дебиторская задолженность по расходам	326 649,51
	иная дебиторская задолженность	-295 888 404,37
	Обязательства, всего:	8 161 394,41
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	58 705,67
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	58 705,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на очередной финансовый 2018г.

Наименование показателя	Код строк и классификации Российской Федерации	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 принимающей доход деятельности	Из них гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	12 937 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 552,36	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего:	004	X	159 323 563,48	95 040 200,00	20 623 363,48	0,00	0,00	43 660 000,00	0,00				
в том числе: от собственности	005	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X				
	006	120	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	X				
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X				
	008	130	133 725 200,00	95 040 200,00	X	X	0,00	38 685 000,00	0,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	38 685 000,00	X	X	X	X	38 685 000,00	0,00				
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				X	X	X	X						

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				в том числе:							
				Субсидии на выполнение государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Прочие поступления	035	180	625 000,00	X	X	X	X	625 000,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	172 261 115,84	95 040 200,00	20 623 363,48	0,00	0,00	56 597 552,36	0,00		
в том числе выплаты персоналу:	037	100	115 388 361,36	78 450 865,00	0,00	0,00	0,00	36 937 496,36	0,00		
из них: фонд оплаты труда	038	111	88 486 605,00	60 221 325,00	0,00	0,00	0,00	28 265 280,00	0,00		
в том числе: педагогических работников	039	111	52 085 237,00	36 132 795,00	0,00	0,00	0,00	15 952 442,00	0,00		
профессорско-преподавательского состава	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
научных работников	041	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: научных сотрудников	042	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие основного персонала	043	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала	044	111	8 706 773,30	6 058 265,30	0,00	0,00	0,00	2 648 508,00	0,00		
автоматизированного персонала	045	111	27 694 594,70	18 030 264,70	0,00	0,00	0,00	9 664 330,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	253 540,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	210 840,00	0,00		

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							10
			Всего	В том числе:						
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществлени е капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	26 568 216,36	18 186 840,00	0,00	0,00	0,00	8 381 376,36	0,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	051	300	20 158 700,00	3 150 000,00	16 985 100,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	054	340	17 000 700,00	0,00	16 985 100,00	X	0,00	15 600,00	0,00	
премии и гранты	055	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	Из них гранты
				в том числе:							
				Субсидии на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243	5 055 263,48	0,00	3 638 263,48	0,00	0,00	1 417 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	28 518 076,00	12 321 435,00	0,00	0,00	0,00	16 196 641,00	0,00	0,00	
из них: услуги связи	073	244	663 800,00	484 300,00	0,00	X	0,00	179 500,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	074	244	271 400,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	075	244	10 800 000,00	7 011 100,00	0,00	0,00	0,00	3 788 900,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	284 300,00	214 300,00	0,00	X	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	2 461 841,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 841,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	078	244	3 383 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	1 186 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	9 447 735,00	1 007 735,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк и классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							9	10
				в том числе:								
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
прочие расходы	082	244	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X			
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X			
Источники финансирования дефицита	085	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
средств всего, в том числе:												
поступление финансовых активов	086	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
из них: поступления на счета бюджетов	087	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
выбытие финансовых активов	091	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			

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

2018г.

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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 573 339,48	32 681 291,00	33 449 891,00	21 819 341,84	19 617 865,16	20 386 465,16	11 753 997,64	13 063 425,84	13 063 425,84			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	28 267 339,48	32 681 291,00	33 449 891,00	16 513 341,84	19 617 865,16	20 386 465,16	11 753 997,64	13 063 425,84	13 063 425,84			

У. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений _____ "субсидия на выполнение государственного задания"
 (субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на « 28 » сентября 2018г.
 (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	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X		X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	36 400,00	Увеличение суммы выплат на оплату командировочных расходов сотрудникам учреждения
арендная плата за пользование имуществом	224	214 300,00	Расходы на оплату аренды земли (Леваневского, 82) согласно договора аренды заключенного с ДИО КК
работы, услуги по содержанию имущества	225	-100 509,00	Перераспределение средств на КОСГ У 262
прочие работы, услуги	226	-287 000,00	Перераспределение средств на КОСГ У 224
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	160 000,00	Увеличение расходов на выплаты компенсации питания детей-сирот и лиц из их числа
уплата иных платежей	290	-2 900,00	Перераспределение средств на КОСГ У 262
увеличение стоимости материальных запасов	340	-20 291,00	Перераспределение средств на КОСГ У 262
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
всего:	X	X	X
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

У. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений

"Средства от приносящей доход деятельности"

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

на « 28 » сентября 2018г.

(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	Х	12 937 552,36	
Поступления всего	Х	0,00	
в том числе:	Х	Х	Х
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	Х	Х	Х
фонд оплаты труда	211	-1 000 000,00	Перераспределение средств на КОСГУ 290
арендная плата за пользование имуществом	224	52 000,00	Расходы на оплату аренды земли (Леваневского, 82) согласно договора аренды заключенного с ДИО КК
транспортные услуги	222	-14 600,00	Перераспределение средств на КОСГУ 290
работы, услуги по содержанию имущества	225	-530 159,00	Уменьшение расходов на проведение капитального ремонта
прочие работы, услуги	226	140 000,00	Перераспределение средств с КОСГУ 225
уплата прочих налогов и сборов	290	3 000,00	Перераспределение средств с КОСГУ 225
уплата иных платежей	290	1 019 700,00	Перераспределение средств с КОСГУ 111
увеличение стоимости материальных запасов	340	330 059,00	Перераспределение средств с КОСГУ 225
Источники финансирования дефицита учреждения	Х		
всего:	Х		
в том числе:	Х	Х	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	Х	11 041 056,00	

У. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений

"целевые субсидии"

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

на « 28 » сентября 2018г.
(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	-186 433,22	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	-186 433,22	Уменьшение суммы предоставляемой субсидии на сумму экомии средств, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур
Выплаты всего:		-186 433,22	
в том числе:			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	225	-161 403,52	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	-25 029,70	Уменьшение суммы предоставляемой субсидии на сумму экомии средств, сложившуюся по результатам проведения конкурсных процедур
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

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

на _____ очередной финансовый _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	142 143,98
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	400 000,00
Выбытие	040	542 143,98

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	15 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	339 187,50

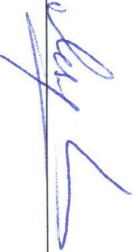
Главный бухгалтер _____



Т.В. Зайцева

М.П.

Исполнитель _____



Д.А. Людн

Телефон: 8-861-262-40-12