

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 14.12.2022 09:51:29  
Уникальный идентификатор документа:  
3143b550cd8c5e5e48e5f581d670cbc4f9



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  
«Краснодарский монтажный техникум»**

(адрес фактического  
местонахождения  
учреждения  
(подразделения))

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

31.12.2019
30.09.2019
04760630
2310012955
231001001
383
03208283

## **I. 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 отраслевым направлениям 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.

Удовлетворение 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

1.1.8.

### **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 учреждений средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 50 460 432,24 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: 83 010 596,76 рублей

## П. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	363 586 559,53
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50 460 432,24
	в том числе: остаточная стоимость	17 569 363,32
	особо ценное движимое имущество, всего:	83 010 596,76
	в том числе: остаточная стоимость	9 231 518,35
	Финансовые активы, всего:	253 289 476,49
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	11 761 244,97
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	11 761 244,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	241 427 270,56
	дебиторская задолженность по расходам	100 960,96
	Обязательства, всего:	8 161 394,41
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	680 413,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на очередной финансовый 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>165 541 418,90</b>	<b>103 148 900,00</b>	<b>20 102 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42 289 648,80</b>			
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 204 051,55	X	X	X	4 204 051,55	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	139 431 149,82	103 148 900,00	X	X	36 282 249,82	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	57 998,91	X	X	X	57 998,91	X		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	786 900,00	X	X	X	786 900,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 102 870,10	X	20 102 870,10		X	X		
прочие доходы, из них:	160	180	-839 870,48	X	X	X	-839 870,48			
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-839 870,48	X	X	X	-839 870,48			
доходы от операций с активами, их них:	180	X		X	X	X				
уменьшение стоимости основных средств	180.1	410		X	X	X		X		
уменьшение стоимости нематериальных активов	180.2	420		X	X	X		X		
уменьшение стоимости материальных запасов	180.3	440	1 798 319,00				1 798 319,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>177 101 764,82</b>	<b>103 209 992,00</b>	<b>20 102 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53 788 902,72</b>			
в том числе выплаты персоналу, всего:	210	100	105 661 813,41	76 187 208,07	180 280,00	0,00	29 294 325,34			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	105 257 338,99	76 185 758,07	180 280,00		28 891 300,92			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	211.1	111	48 703 833,54	35 293 177,54			13 410 656,00		
профессорско-преподавательского состава научных работников	211.2	111							
из них: научных сотрудников	211.3	111							
прочего основного персонала	211.4	111							
административно-управленческого персонала	211.5	111							
вспомогательного персонала	211.6	111	6 939 197,45	5 345 984,74			1 593 212,71		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.7	111	25 426 140,28	17 977 641,48	138 464,00		7 310 034,80		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.8	112	342 330,41	1 450,00			340 880,41		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	62 144,01				62 144,01		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	24 188 167,72	17 568 954,31	41 816,00		6 577 397,41		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	20 534 323,13	3 805 134,81	16 673 100,00		56 088,32		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	3 859 983,13	3 805 134,81	27 800,00		27 048,32		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	46 806 087,69	20 436 851,12	3 249 490,10	0,00	23 119 746,47		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	3 462 232,76		2 528 370,10		933 862,66		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	43 343 854,93	20 436 851,12	721 120,00	0,00	22 185 883,81		
из них: услуги связи	260.4	244	726 328,04	502 451,92			223 876,12		
транспортные услуги	260.5	244	96 500,00				96 500,00		
коммунальные услуги	260.6	244	10 702 432,65	6 157 609,92			4 544 822,73		
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	6 000,00				6 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	2 195 370,86	1 183 157,64			1 012 213,22		
прочие работы, услуги	260.9	244	3 877 484,13	1 653 166,89			2 224 317,24		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	260.10	244	52 323,36				52 323,36		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260.11	244	181 488,10	176 185,44			5 302,66		
увеличение стоимости основных средств	260.12	244	8 924 992,83	8 733 266,32			191 726,51		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							из всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости нематериальных активов	260.13	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	260.14	244	16 532 154,96	1 996 512,99	721 120,00		13 814 521,97		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260.15	244	48 780,00	34 500,00			14 280,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.1	406							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261.2	407							
...									
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остатков средств на начало года	500	X	11 560 345,92	61 092,00	0,00		11 499 253,92		
Остатков средств на конец года	600	X	8 368 635,77	0,00	1 032 818,85		7 335 816,92		

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

2019г.

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)									
			В том числе:									
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый плановый период	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	46 806 087,69	22 680 312,94	26 774 320,39	29 165 946,67	16 290 338,18	19 581 037,76	17 640 141,02	6 389 974,76	7 193 282,63	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	46 706 087,69	22 680 312,94	26 774 320,39	29 065 946,67	16 290 338,18	19 581 037,76	17 640 141,02	6 389 974,76	7 193 282,63	

V. 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 « 31 » декабря 2019 г.  
(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
оплата труда	211	78 212,23	
оплата труда	266	26 302,53	
начисления на выплаты по оплате труда	213	-101 756,69	
услуги связи	221	-9 951,08	
транспортные услуги	222	-40 000,00	
коммунальные услуги	223	-334 092,08	
работы, услуги по содержанию имущества	225	209 157,64	
прочие работы, услуги	226	-436 833,11	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	227	-26 000,00	Уточнение направления расходования средств
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	4 500,00	
увеличение стоимости основных средств	310	833 266,32	
увеличение стоимости материальных запасов	340	-731 440,57	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	528 634,81	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. 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 « 31 » декабря 2019 г.

(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	<b>1 789 648,80</b>	
в том числе:	X	X	X
Доходы от операционной аренды	120	-795 948,45	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 488 295,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140	-42 001,09	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	-13 100,00	
прочие доходы	155	160 129,52	
Уменьшение стоимости материальных запасов	446	-7 727,00	
<b>Выплаты всего:</b>		<b>1 789 648,80</b>	
в том числе:	X		X
оплата труда	211	-6 955 071,05	
оплата труда	266	-42 846,44	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	-4 300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	-36 869,59	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	-800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	226	-7 855,99	
			Уточнение сумм доходов

Уточнение направления расходования средств

начисления на выплаты по оплате труда	213	745 227,41
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	226	8 673,18
услуги связи	221	33 876,12
транспортные услуги	222	6 500,00
коммунальные услуги	223	399 789,16
арендная плата за пользование имуществом	224	-10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	214 213,22
прочие работы, услуги	226	519 317,24
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	227	32 323,36
увеличение стоимости основных средств	310	27 726,51
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 710 192,08
стипендии	296	-17 084,00
иные выплаты населению	296	-8 160,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	297	108 194,77
налог на имущество и земельный налог	291	93 436,00
уплата прочих налогов и сборов	291	213,83
уплата иных платежей	292	-1 092,57
уплата иных платежей	292	-954,44
уплата иных платежей	292	-25 000,00
в том числе:	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	

V. 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 « 31 » декабря 2019 г.

(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	1 032 818,85	
Поступления всего	X	<b>-860 100,00</b>	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		-860 100,00	
Выплаты всего:		<b>-860 100,00</b>	
в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	340	-688 080,00	
оплата труда	211	-132 136,00	
начисления на оплату труда	213	-39 884,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	1 032 818,85	

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

на \_\_\_\_\_ очередной финансовый \_\_\_\_\_ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	200 899,05
Остаток средств на конец года	020	7 956,00
Поступление	030	772 534,61
Выбытие	040	965 477,66

**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	13 400,00
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	772 534,61

Заместитель главного бухгалтера



В.С. Мирошниченко

МП



Исполнитель



Д.А. Яцун

Телефон: 8-861-262-40-12