

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель Министра образования и науки  
 Челябинской области  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 В.В. Пелетаева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 19 год**

	" <u>01</u> " января 20 <u>19</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	01.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Коркинский горно-строительный техникум"	по ОКПО	00173189
ИНН/КПП	7412001239/743001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 24		

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):  
**подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования; подготовка работников на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.**
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):  
**предоставление начального профессионального, среднего профессионального образования; профессиональная подготовка; организация и проведение мероприятий в сфере образования; услуги по содержанию и воспитанию.**
- 1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:  
**средства от реализации образовательных программ; средства от оказания консультационных услуг; средства, полученные от оказания услуг гражданам, проживающим в общежитии; средства от оказания услуг по тиражированию; добровольные взносы; аренда недвижимого имущества.**
- 1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **01.01.2019 г. - 110994800,40**; стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - **110994800,40**; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - **110793704,40**; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **201096,00**.
- 1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **01.01.2019 г. - 21940050,90**; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **18670965,98**.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>132 934 851.30</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	110 994 800.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	110 994 800.40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	110 793 704.40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	201 096.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	44 361 171.09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 940 050.90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 670 965.98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 088 452.42
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>62 781 628.28</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	17 407.54
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	17 407.54
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	58 559 700.00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	40 683.51
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 798.37
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 163 837.23
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	64 066.55
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>970 316.09</b>
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	970 316.09
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	250.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	530 957.37
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 407.10
3.3.6. по оплате прочих услуг	262 815.21
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	167 886.41
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>69 991 107.00</b>	<b>58 559 700.00</b>				<b>11 431 407.00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110		120	<b>872 000.00</b>	X	X	X	X	<b>872 000.00</b>	X
доходы от оказания услуг, работ	120		130	<b>68 212 700.00</b>	<b>58 559 700.00</b>	X	X		<b>9 653 000.00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		151 - 153		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180		X			X	X	X
прочие доходы	160		180	<b>906 407.00</b>	X	X	X	X	<b>906 407.00</b>	
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	<b>70 008 514.54</b>	<b>58 559 700.00</b>				<b>11 448 814.54</b>	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	<b>210</b>			<b>51 560 980.00</b>	<b>45 743 400.00</b>				<b>5 817 580.00</b>	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			<b>51 560 980.00</b>	<b>45 743 400.00</b>				<b>5 817 580.00</b>	
из них:										
Заработная плата	211	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>39 505 620.00</b>	<b>35 133 180.00</b>				<b>4 372 440.00</b>	
Прочие выплаты	212	<b>112</b>	<b>212</b>	<b>80 840.00</b>					<b>80 840.00</b>	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>11 974 520.00</b>	<b>10 610 220.00</b>				<b>1 364 300.00</b>	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			<b>2 361 620.00</b>	<b>1 985 700.00</b>				<b>375 920.00</b>	
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			<b>2 305 700.00</b>	<b>1 985 700.00</b>				<b>320 000.00</b>	
Прочие выплаты	231		<b>212</b>							
Прочие работы, услуги	232		<b>226</b>							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	<b>851</b>	<b>290</b>	<b>2 305 700.00</b>	<b>1 985 700.00</b>				<b>320 000.00</b>	
Уплата прочих налогов, сборов	234	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>18 800.00</b>					<b>18 800.00</b>	
Уплата иных платежей	235	<b>853</b>	<b>290</b>	<b>37 120.00</b>					<b>37 120.00</b>	
безвозмездные перечисления организациям	240									
Пособия по социальной помощи населению	241	<b>321</b>	<b>262</b>	<b>27 607.98</b>	<b>27 607.98</b>					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		<b>263</b>							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		<b>226</b>							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		<b>16 058 306.56</b>	<b>10 802 992.02</b>				<b>5 255 314.54</b>	
Услуги связи	261	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>290 250.00</b>	<b>290 000.00</b>				<b>250.00</b>	
Транспортные услуги	262	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>116 550.00</b>					<b>116 550.00</b>	
Коммунальные услуги	263	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>7 682 650.00</b>	<b>7 137 700.00</b>				<b>544 950.00</b>	
Арендная плата за пользование имуществом	264		<b>224</b>							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>1 449 600.00</b>	<b>810 000.00</b>				<b>639 600.00</b>	
Прочие работы, услуги	266	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>1 670 892.02</b>	<b>378 492.02</b>				<b>1 292 400.00</b>	

Закупка ТРУ в целях кап.ремонта гос.имущества		244	243						
Прочие расходы (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи)	267	244	290	172 170.00				172 170.00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	614 000.00				614 000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	270		330						
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	4 062 194.54	2 186 800.00			1 875 394.54	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		17 407.54				17 407.54	
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

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:	
				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"
на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. очередной финансовый год	1	2	3
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 058 306.56	10 802 992.02	5 255 314.54
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 058 306.56	10 802 992.02	5 255 314.54

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Объем публичных обязательств, всего:	10	5 935.3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.0



IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
<b>Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим</b>				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на <u>100</u> %	2019 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на <u>100</u> %	2019 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на <u>68</u> %	2019 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	Получены субсидии на иные цели:  1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	2019 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее <u>6</u> %	2019 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников не менее <u>10</u> %	2019 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 79%	2019 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в корпусе №6 в количестве 6 шт.	уменьшение потерь теплоэнергии	Февраль - август 2019 г.	90,0 тыс. руб.
2	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в корпусе №5 в количестве 2 шт.	уменьшение потерь теплоэнергии	Февраль - август 2019 г.	50,0 тыс. руб.
3	Энергосбережение	Установка светодиодных светильников, энергосберегающих	экономия потребления электроэнергии	Январь - декабрь 2019 г.	70,0 тыс. руб.
4	Обеспечение электробезопасности	Частичная замена электропроводки в производственных мастерских	уменьшение электропотерь	Февраль - март 2019 г.	70,0 тыс. руб.
5	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена дверей запасного выхода в корпусе №5	уменьшение потерь теплоэнергии	Июль - август 2019 г.	50,0 тыс. руб.
6	Обеспечение оптимального теплового режима	Утепление входных групп в производственных мастерских	уменьшение потерь теплоэнергии	Июль 2019 г.	50,0 тыс. руб.
7	Обеспечение оптимального теплового режима	Установка узла учета тепловой энергии в главном корпусе	уменьшение потерь теплоэнергии	Июль - август 2019 г.	200,0 тыс. руб.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Афанасьев М.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Гальт В.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Фалькова Н.А.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(35152)3-95-58

" 11 " января 20 19 г.