

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, находящихся  
в ведении министерства образования,  
науки и молодежной политики  
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ДБПОУ КК КАСТ  
(краткое наименование  
государственного учреждения)  
  
МП. Хабаров А.П.  
(подпись) (ФИО)  
« 10 / » 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  
(наименование учреждения (подразделения))

350901 г.Краснодар, ул.Российская, 132 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	10.01.2018
		02069728
	ИНН	2311014391
	КПП	231101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Получение образования, отвечающего потребностям личности и профессиональной подготовки граждан РФ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. 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:

1.3.1. 24 80.10.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 40 80.22.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 42 80.22.2 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.

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): 40 661 679,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 77 452 406,50

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

на 2018 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	118 114 086,07
	из них:	40 661 679,57
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	27 855 047,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	77 452 406,50
	в том числе: остаточная стоимость	28 945 486,54
	Финансовые активы, всего:	14 034 829,41
	из них:	14 034 829,41
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	14 034 829,41
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	2 452 349,82
	из них:	2 309 278,29
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	143 071,53
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	23 988 790,69
	из них:	

	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	23 988 790,69
	из них:	0,00
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	23 988 790,69
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 2018 г.

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	14 034 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 829,41	
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	003	130			X	X	X	X	X

государственного задания (-)									
Поступления от доходов**, всего:	004	X	112 892 000,00	55 633 900,00	8 407 600,00	0,00	0,00	48 850 500,00	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	57 513 900,00	55 633 900,00	X	X		1 880 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ	013	130		X	X	X	X		

начального общего образования									
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130	575 352,00	X	X	X	X	575 352,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130	2 920 060,00	X	X	X	X	2 920 060,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130	875 088,00	X	X	X	X	875 088,00	
от научной (научно-	022	130		X	X	X	X		

исследовательской) деятельности									
от прочих видов деятельности	023	130	42 600 000,00	X	X	X	X	42 600 000,00	
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130	42 600 000,00	X	X	X	X	42 600 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	8 407 600,00	X	8 407 600,00		X	X	X
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости	030	410		X	X	X	X		X



основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	126 926 829,41	55 633 900,00	8 407 600,00	0,00	0,00	62 885 329,41	
в том числе:	037	100	80 293 315,00	43 005 005,00	0,00			37 288 310,00	
выплаты персоналу									
из них:	038	111	61 062 299,00	33 031 953,00	0,00			28 030 346,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	36 104 487,00	19 819 172,00	0,00			16 285 315,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них:	042	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	043	111	4 131 332,00	2 952 226,00	0,00			1 179 106,00	
административно-управленческого персонала	044	111	8 152 478,00	4 470 573,00	0,00			3 681 905,00	
вспомогательного персонала	045	111	12 674 002,00	5 789 982,00	0,00			6 884 020,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	692 800,00	0,00	0,00			692 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно	047	113	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	

законодательству для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	18 438 216,00	9 973 052,00	0,00			8 465 164,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300	9 636 200,00	1 221 400,00	8 407 600,00			7 200,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321	1 221 400,00	1 221 400,00	0,00			0,00	
стипендии	054	340	8 414 800,00	0,00	8 407 600,00	X		7 200,00	
премии и гранты	055	350				X			

иные выплаты населению	056	360				X			
иные бюджетные ассигнования	057	800				X			
исполнение судебных актов	058	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	059	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	3 648 700,00	633 300,00	0,00			3 015 400,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	851	1 848 700,00	633 300,00	0,00	X		1 215 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	062	852	50 000,00	0,00	0,00	X		50 000,00	
уплата иных платежей	063	853	1 750 000,00	0,00	0,00	X		1 750 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860				X			
из них: взносы в международные организации	065	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400							
из них: капитальные вложения на	067	416							

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	33 348 614,41	10 774 195,00	0,00			22 574 419,41	
из них: услуги связи	073	244	312 000,00	162 000,00	0,00	X		150 000,00	
транспортные услуги	074	244	390 200,00	70 200,00	0,00			320 000,00	
коммунальные услуги	075	244	4 240 000,00	2 575 500,00	0,00			1 664 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
работы, услуги по	077	244	5 297 200,00	920 400,00	0,00			4 376 800,00	

содержанию имущества									
прочие работы, услуги	078	244	8 971 800,00	2 976 400,00	0,00			5 995 400,00	
увеличение стоимости основных средств	079	244	5 810 200,00	1 100 000,00	0,00			4 710 200,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	0,00	0,00	0,00	X		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	8 327 214,41	2 969 695,00	0,00			5 357 519,41	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X							
поступление финансовых активов	085	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	086	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и	089	540				X			

кредитам									
выбытие финансовых активов	090	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	091	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	640				X			
увеличение обязательств	095	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	096	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	097	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	098	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств	099	X							

(+; -)									
Остаток средств на конец года	100	X							

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".





заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	33 348 614,41	33 498 249,30	33 852 366,81	15 472 900,00	15 735 939,30	15 861 826,81	17 875 714,41	17 762 310,00	17 990 540,00

**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, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по <a href="#">бюджетной классификации</a> 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	X
Выплаты всего:			



## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества производственного микроклимата		Применение светодиодного освещения	500 000,00 руб.			Экономия электроэнергии на 15%	Июль 2019 г.	Сентябрь 2019 г.
2	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддержание комфортного режима		Замена наружного освещения (замена ламп ДРЛ на светодиодные прожекторы)	120 000,00 руб		Экономия электроэнергии на 12%		Июль 2018 г.	Октябрь 2018 г.

	внутри здания для улучшения качества производственного микроклимата								
3	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; -поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества производственного микроклимата		Замена деревянных окон на стеклопакеты	1 500 000,00 руб.			Экономия теплоэнергии на 12 %	Июнь 2019 г.	Октябрь 2019 г.
4	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; -поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества производственного микроклимата		Установка теплоотражателей между отопительными приборами и стеной	50 000,00 руб.	Экономия теплоэнергии на 3 %			Июль 2018 г.	Август 2018 г.

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

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения)

/Котлярова В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

/Зайцева М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 252-85-32