



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКУ по ОНПОО

Директор

КГБПОУ "Дивногогорский гидроэнергетический техникум имени
А.Е. Бочкина"

Сухоплов Г.Н.

Уфимцева Н.М.

23. 03 2019 г.

25. 03 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годы

КОДЫ

"25" марта 2019г.

Форма по КФД

Дата

25.03.2019

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Дивногогорский
гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"

по ОКПО

128935

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

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП

2446000890/244601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного
учреждения660091, г. Дивногогорск, Красноярского края, ул. Чкалова,
д. 41

Единица измерения: руб.

Вх. № 173

5. 04 2019 г.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
КГБПОУ "Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина"

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения с федеральным и краевым законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- а) подготовка специалистов среднего звена;
- б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- а) образование профессиональное среднее;
- б) обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

- 1) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 3) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 4) Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 52 704 445,01 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 52 704 445,01 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 52 704 445,01 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 27 253 973,65 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 069 984,95 руб.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	157 416 576,62
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	52 704 445,01
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	35 052 635,66
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 069 984,95
	в том числе:	198 864,92
1.2.1	остаточная стоимость	
1.3	непроизведенные активы	77 458 157,96
1.4	материальные запасы	4 610 265,17
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	1 588 014,11
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 510 116,78
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	557 137,69
2.4	дебиторская задолженность по расходам	237 886,20
3	Обязательства, всего	694 950,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	694 950,08
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Приложение № 1
к приказу
Министерства образования
Красноярского края
от _____ № _____

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства образования Красноярского края от 26.06.2017 № 31-11-04

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Поступления, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	100	X	X	X	X	X	77 640 787,06	69 131 974,09	67 808 956,31
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:									
из них:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	110	X	X	X	07550000000000000	X	3 300 584,35	3 300 584,35	3 300 584,35
из них:									
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	X	130	3 296 543,08	3 296 543,08	3 296 543,08
Среднее профессиональное образование		X	X	X	X	131	1 882 570,00	1 882 570,00	1 882 570,00
Предоставление прочих услуг		X	X	X	X	131	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Доходы по условиям аренды платёжам		X	X	X	X	131	532 570,00	532 570,00	532 570,00
Выбытие нефинансовых активов, всего		X	X	X	X	135	1 413 973,08	1 413 973,08	1 413 973,08
Уменьшение стоимости основных средств		X	X	X	X	400	4041,27	4041,27	4041,27
из них:									
Амортизация основных средств	110					410			
Уменьшение стоимости материальных запасов, из них:						411			
		0704	0210000610	244	07510000000000000	440	4 041,27	4 041,27	4 041,27
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		0704	0210000610	244	07510000000000000	446	4 041,27	4 041,27	4 041,27

Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	X	075100000000000000	131	61 041 728,01	60 727 756,94	59 705 027,96
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	X		13 298 474,70	5 103 632,80	4 803 344,00
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	X	07523021000061001	152	6 564 090,70	4 427 248,80	4 626 960,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	130	X	X	X	X	07521021000061001	152	0,00	500 000,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, завершенного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	X	07522021000061001	152	6 558 000,00	0	0
Приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в красных профессиональных образовательных организациях в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний) (таблица № 9)		X	X	X	X	07523022000061003	152	176 384,00	176 384,00	176 384,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	140	X	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X		78 754 071,93	69 131 974,09	67 808 956,31
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	X	075100000000000000	X	61 758 963,60	60 727 756,94	59 705 027,96
из них:										
наименование КПСР 1				X						
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:				X						
из них:										
0704					110	075100000000000000		49 379 323,35	47 177 913,96	47 177 913,96
фонд оплаты труда учреждений, из них:										
заработная плата										
0704					111	075100000000000000		37 908 212,45	36 217 421,82	36 217 421,82
0704					111	075100000000000000	211	37 730 155,33	36 039 364,70	36 039 364,70
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
0704					111	075100000000000000	266	178 057,12	178 057,12	178 057,12
из них:										
Справочно: фонд стипендирующих выплат руководителя					111					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	210									
0704					112	075100000000000000		72 012,00	72 012,00	72 012,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме										
0704					112	075100000000000000	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
прочие работы, услуги										
0704					112	075100000000000000	226	63 132,00	63 132,00	63 132,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
0704					112	075100000000000000	266	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:										
0704					113	075100000000000000		4 592,00	4 592,00	4 592,00
прочие работы, услуги										
0704					113	075100000000000000	226	4 592,00	4 592,00	4 592,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:									
Начисления на выплаты по оплате труда	210	0704	0210000610	119	075100000000000000		11 394 506,90	10 883 888,14	10 883 888,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	119	075100000000000000	213	11 394 506,90	10 883 888,14	10 883 888,14
из них:		0704	0210000610	850	075100000000000000		60 111,00	60 111,00	60 111,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:	250	0704	0210000610	851	075100000000000000		60 111,00	60 111,00	60 111,00
Уплата иных платежей, из них:	250	0704	0210000610	853	075100000000000000		60 111,00	60 111,00	60 111,00
Налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	853	075100000000000000	291	60 111,00	60 111,00	60 111,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075100000000000000		12 319 529,25	13 489 731,98	12 467 003,00
из них:		0704	0210000610	244	075100000000000000		12 319 529,25	13 489 731,98	12 467 003,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075100000000000000		12 319 529,25	13 489 731,98	12 467 003,00
Услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	251 290,48	251 290,48	251 290,48
Транспортные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	222	8 280,00	8 280,00	8 280,00
Коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	8 585 052,82	8 872 964,85	8 872 964,85
Работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	1 093 627,43	995 549,43	995 549,43
Прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	1 468 516,32	1 468 516,32	1 468 516,32
страхование		0704	0210000610	244	075100000000000000	227	18 269,76	20 797,11	20 797,11
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	075100000000000000	342	59 900,00	0	0
увеличение стоимости торгового-смазочных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	343	194 160,00	384 844,46	384 844,46
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	075100000000000000	344	31 507,04	1 022 728,98	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	075100000000000000	345	100 70,8	147 473,75	147 473,75
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	0210000610	244	075100000000000000	346	317 286,60	317 286,60	317 286,60
увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	260	0704	0210000610	244	075100000000000000	353	0,00	0,00	388 446,68
использования		0704	0210000610	244	075100000000000000		0,00	0,00	388 446,68
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		13 367 270,45	5 103 632,80	4 803 344,00
из них:		X	X	X	X		13 367 270,45	5 103 632,80	4 803 344,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	07521021000061001		68 795,75	500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	310	0704	0210000610	244	07521021000061001	310	68 795,75	500 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001		68 795,75	500 000,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрежденного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		0704	0210000610	243	07522021000061001		6 558 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		6 558 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000611	243	07522021000061001	225	6 558 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0704	0210000611	243	07522021000061001	226	6 558 000,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений				243		228			
увеличение стоимости основных средств				243		310			
увеличение стоимости строительных материалов				243		344			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				243		346			

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:									
прочие работы, услуги									
увеличение стоимости основных средств									
стипендии									
иные выплаты текущего характера физическим лицам									
Приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимися в краевых профессиональных образовательных организациях в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний)									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:									
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									
стипендии									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:									
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:									
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:									
заработная плата									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме									
прочие работы, услуги									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:									
Начисления на выплаты по оплате труда									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:									
из них:									
транспортные услуги									
коммунальные услуги									
работы, услуги по содержанию имущества									
прочие работы, услуги									
увеличение стоимости основных средств									
увеличение стоимости продуктов питания									

0704	0210000610	X	07523021000061001		6 564 090,70	4 427 248,80	4 626 960,00		
0704	0210000610	320	07523022000061003		176 384,00	176 384,00	176 384,00		176 384,00
0707	0220000610	323	07523022000061003		176 384,00	176 384,00	176 384,00		176 384,00
0707	0210000610	340	07523021000061001		0,00	0,00	0,00		0,00
0704	0000000000	110	075500000000000000		820 448,59	820 448,59	820 448,59		820 448,59
0704	0000000000	111	075500000000000000		731 198,59	731 198,59	731 198,59		731 198,59
0704	0000000000	112	075500000000000000		731 198,59	731 198,59	731 198,59		731 198,59
0704	0000000000	112	075500000000000000		89 250,00	89 250,00	89 250,00		89 250,00
0704	0000000000	112	075500000000000000		26 250,00	26 250,00	26 250,00		26 250,00
0704	0000000000	112	075500000000000000		63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00
0704	0000000000	119	075500000000000000		220 821,98	220 821,98	220 821,98		220 821,98
0704	0000000000	119	075500000000000000		220 821,98	220 821,98	220 821,98		220 821,98
0704	0000000000	240	075500000000000000		2 394 283,31	2 202 028,78	2 202 028,78		2 202 028,78
0704	0000000000	244	075500000000000000		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
0704	0000000000	243	075500000000000000		412 744,26	407 048,41	407 048,41		407 048,41
0704	0000000000	244	075500000000000000		96 043,20	72 263,67	72 263,67		72 263,67
0704	0000000000	244	075500000000000000		194 588,03	194 588,03	194 588,03		194 588,03
0704	0000000000	244	075500000000000000		165 206,84	700 206,84	700 206,84		700 206,84
0704	0000000000	244	075500000000000000		489 876,52	413 548,02	413 548,02		413 548,02

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						
увеличение стоимости материальных материалов						
увеличение стоимости иного имущества						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
стипендии						
из них:						
иные выплаты текущего характера физическим лицам						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
уплата иных платежей, из них:						
налоги, пошлины и сборы						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
другие экономические санкции						
иные выплаты текущего характера физическим лицам						
иные выплаты текущего характера организациям						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						
Остаток средств по состоянию на начало года						
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет						
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет						
ВСЕГО						
в том числе:						
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет						
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет						
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет						
Остаток средств на конец года						
Остаток средств на конец года						
Остаток средств на конец года						

С.И. Маковская

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 2019-2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2019 г. и на 2020 г. 1-й год планового периода»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг на 2019 г. и на 2020 г. 1-й год планового периода»			
1	2	3	4 на 2019 г. очередной финансовый год	5 на 2020 г. 1-й год планового периода	6 на 2021 г. 2-й год планового периода	7 на 2019 г. очередной финансовый год	8 на 2020 г. 1-й год планового периода	9 на 2021 г. 2-й год планового периода	10 на 2019 г. очередной финансовый год	11 на 2020 г. 1-й год планового периода	12 на 2021 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23441486,01	16191760,76	14669031,78	24491486,01	16191760,76	14669031,78				
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
		на 20__ г. 2-й год планового периода										
		на 20__ г. 2-й год планового периода										
		на 20__ г. 2-й год планового периода										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X										
		на 2019 г. 2-й год планового периода	23441486,01	X	X	24491486,01	X	X		X	X	
		на 2020 г. 2-й год планового периода	X	16191760,76	X	X	16191760,76	X	X		X	
		на 2021 г. 2-й год планового периода	X	X	14669031,78	X	X	14669031,78	X	X		

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 25 марта 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	202,33
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	1996212,96
Выбытие	040	1996415,29

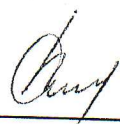
Справочная информация на 25 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	17455318,09
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	0

Главный бухгалтер

Зам.главного бухгалтера

тел.8(39144)37912


Ж.И. Арнаут


Т.А. Сосновская