

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ по ОИПОО

Г.И. Сухомин

Г.И. Сухомин

18-01-2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Минусинский сельскохозяйственный колледж"



С.В. Афанасьев

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

"18" января 2019г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Минусинский сельскохозяйственный колледж"

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

Форма по Дате	КОДЫ
18.01.2019	
	44664094
	075
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

2455009145 / 245501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Февральская, д.9

Единица измерения: руб

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

✓ подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

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

образование профессиональное среднее;

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:

✓ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена.

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

✓ 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 114 982 329,53 руб., в том числе: ✓

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 114 982 329,53 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 114982329,53 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 109 873 759,16 руб., в том числе: ✓

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 24 184 832,76 руб. ✓

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 октября 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	√ 597 885 677,51
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	√ 114 982 329,53
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	√ 52 599 683,22
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	√ 24 184 832,76
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	√ 2 836 554,45
1.3	непроизведенные активы	373 029 588,82
1.4	материальные запасы	11 997 517,77
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	√ 6 391 902,04
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	√ 6 391 902,04
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего	√ 445 779,53
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	√ 445 779,53
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения в руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>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</p> <p>Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами</p>	130	X	X	X	0752302100006 1001	152	25 560 497,58	25 366 350,38	25 055 972,78
		x	x	x	0752102100006 1001	152	0,00	200 000,00	0,00
<p>Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и биотехнологии", для приобретения племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях укрепления их материально-технической базы в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"</p>	130	X	X	X	0752314600225 7001	152	1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00
		X	X	X	0752114600225 7001	152	3 700 030,00	28 120 000,00	0,00
<p>Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и биотехнологии", для приобретения племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях укрепления их материально-технической базы в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"</p>	200	X	X	X	X	X	240 713 911,45	259 556 082,72	228 943 032,80
		X	X	X	X	X	X	180 320 836,82	175 545 603,12
<p>Выплаты по расходам, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</p> <p>из них:</p> <p>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края</p> <p>«Развитие образования»</p> <p>расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:</p> <p>из них:</p>		0704	02100000610	X	0751000000000 0000	131	180 320 836,82	175 545 603,12	173 541 630,80
				110			130 457 080,99	130 457 080,99	130 457 080,99

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСТУ	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
							8	9	10
фонд оплаты труда учреждений, из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заработная плата				111			99 673 946,88	99 673 946,88	99 673 946,88
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:		0704	0210000610	111	0751000000000000	211	99 488 854,68	99 488 854,68	99 488 854,68
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	0751000000000000	266	185 092,20	185 092,20	185 092,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	210	0704	0210000610	112	0751000000000000	211	302 136,96	302 136,96	302 136,96
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0210000610	112	0751000000000000	212	261 500,00	261 500,00	261 500,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	112	0751000000000000	226	308 000,00	308 000,00	308 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		0704	0210000610	113	0751000000000000		168 000,00	168 000,00	168 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	113	0751000000000000	296	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0210000610	119	0751000000000000		30 045 634,11	30 045 634,11	30 045 634,11
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0210000610	119	0751000000000000	213	30 045 634,11	30 045 634,11	30 045 634,11
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	0704	0210000610	800	0751000000000000		1 133 342,00	1 133 342,00	1 133 342,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	0751000000000000		1 133 342,00	1 133 342,00	1 133 342,00
из них:	250	0704	0210000610	851	0751000000000000		1 095 692,00	1 095 692,00	1 095 692,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		0704	0210000610	851	0751000000000000	291	1 095 692,00	1 095 692,00	1 095 692,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	852	0751000000000000		37 650,00	37 650,00	37 650,00
Уплата прочих налогов, сборов, из них:	250	0704	0210000610	852	0751000000000000	291	37 650,00	37 650,00	37 650,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0210000610	240	0751000000000000		48 730 413,83	43 955 180,13	41 951 207,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	244	0751000000000000		48 730 413,83	43 955 180,13	41 951 207,81
из них:		0704	0210000610	244	0751000000000000	221	510 448,00	510 448,00	510 448,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210000610	244	0751000000000000	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги связи		0704	0210000610	244	0751000000000000	223	17 609 396,06	17 609 396,06	17 609 396,06
транспортные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	225	3 901 435,89	2 275 183,76	2 275 183,76
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000				
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	0751000000000000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	0751000000000000	226	2 595 077,00	2 595 077,00	2 595 077,00
страхование	260	0704	0210000610	244	0751000000000000	227	171 111,08	171 111,08	171 111,08
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0210000610	244	0751000000000000	341	52 400,25	52 400,25	52 400,25
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0210000610	244	0751000000000000	342	41 925,55	41 925,55	41 925,55
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	343	5 816 672,56	5 816 672,56	5 816 672,56
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0210000610	244	0751000000000000	344	11 015 546,00	8 366 564,43	7 062 592,11
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0210000610	244	0751000000000000	345	1 281 798,00	781 798,00	581 798,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	0210000610	244	0751000000000000	346	4 211 389,48	4 211 389,48	3 711 389,48
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0210000610	244	0751000000000000	349	233 081,00	233 081,00	233 081,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	260	0704	0210000610	244	0751000000000000	352	1 101 566,96	1 101 566,96	1 101 566,96
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0704	0210000610	244	0751000000000000	353	178 566,00	178 566,00	178 566,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		31 135 397,58	55 561 250,38	26 952 172,78
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и биотехнологии", для приобретения племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, изданий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой материально-технической базы в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"		0704	1460022570	X	07523146002257001		1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	1460022570	240	07523146002257001		1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00
из них:	320	0704	1460022570	244	07523146002257001		1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	1460022570	244	07523146002257001	346	1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	320	0704	1460022570	244	07523146002257001		1 874 870,00	1 874 900,00	1 896 200,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:	340	0704	0210000610	321	075230210000061001		405 133,11	405 133,11	405 133,11
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	321	075230210000061001	262	405 133,11	405 133,11	405 133,11
стипендии		0704	0210000610	340	075230210000061001		15 662 233,60	15 468 086,40	15 157 708,80
из них:	350								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0210000610	340	075230210000061001	262	1 560 665,60	1 531 341,00	1 500 613,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0210000610	340	075230210000061001	296	14 101 568,00	13 936 745,40	13 657 095,80
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:				X	07550000000000000000	X	29 257 677,05	28 449 229,22	28 449 229,22
из них:									
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	420		00000000000000000000	110	07550000000000000000		17 228 474,06	17 228 474,06	17 228 474,06
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:			00000000000000000000	111	07550000000000000000		13 111 105,55	13 111 105,55	13 111 105,55
заработная плата			00000000000000000000	111	07550000000000000000	211	13 100 557,97	13 100 557,97	13 100 557,97
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			00000000000000000000	111	07550000000000000000	266	10 547,58	10 547,58	10 547,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:			00000000000000000000	112	07550000000000000000		39 000,00	39 000,00	39 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			00000000000000000000	112	07550000000000000000	212	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:	420		00000000000000000000	113	07550000000000000000		122 000,00	122 000,00	122 000,00
прочие работы, услуги			00000000000000000000	113	07550000000000000000	226	102 000,00	102 000,00	102 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам			00000000000000000000	113	07550000000000000000	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:			00000000000000000000	119	07550000000000000000		3 956 368,51	3 956 368,51	3 956 368,51
Начисления на выплаты по оплате труда			00000000000000000000	119	07550000000000000000	213	3 956 368,51	3 956 368,51	3 956 368,51
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:			00000000000000000000	244	07550000000000000000		10 890 002,99	10 350 755,16	10 350 755,16
услуги связи	430		00000000000000000000	244	07550000000000000000	221	56 704,32	56 704,32	56 704,32
коммунальные услуги			00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	533 262,75	533 262,75	533 262,75
работы, услуги по содержанию имущества			00000000000000000000	244	07550000000000000000	225	507 121,70	507 121,70	507 121,70
прочие работы, услуги			00000000000000000000	244	07550000000000000000	226	1 489 128,66	1 489 128,66	1 489 128,66
страхование			00000000000000000000	244	07550000000000000000	227	58 992,28	58 992,28	58 992,28

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости основных средств	430		00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	279 503,24	279 503,24	279 503,24	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			00000000000000000000	244	07550000000000000000	341	12 587,22	12 587,22	12 587,22	
увеличение стоимости продуктов питания			00000000000000000000	244	07550000000000000000	342	2 086 447,95	2 086 447,95	2 086 447,95	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			00000000000000000000	244	07550000000000000000	343	3 081 007,69	3 081 007,69	3 081 007,69	
увеличение стоимости строительных материалов			00000000000000000000	244	07550000000000000000	344	1 060 419,20	1 060 419,20	1 060 419,20	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			00000000000000000000	244	07550000000000000000	346	1 348 896,18	1 009 648,35	1 009 648,35	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			00000000000000000000	244	07550000000000000000	349	161 311,00	161 311,00	161 311,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			00000000000000000000	244	07550000000000000000	353	14 620,80	14 620,80	14 620,80	
стипендии		460		00000000000000000000	340	07550000000000000000		19 200,00	0,00	0,00
из них:				00000000000000000000						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	460		00000000000000000000	340	07550000000000000000	296	19 200,00	0,00	0,00	
из них:			00000000000000000000							
Иные бюджетные ассигнования, всего	490		00000000000000000000	800	07550000000000000000		1 120 000,00	870 000,00	870 000,00	
из них:			00000000000000000000							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			00000000000000000000	850	07550000000000000000		1 120 000,00	870 000,00	870 000,00	
из них:			00000000000000000000							
Уплата прочих налогов, сборов, из них:			00000000000000000000	852	07550000000000000000		620 000,00	620 000,00	620 000,00	
налоги, пошлины и сборы			00000000000000000000	852	07550000000000000000	291	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
Уплата иных платежей, из них:			00000000000000000000	853	07550000000000000000		500 000,00	250 000,00	250 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			00000000000000000000	853	07550000000000000000	292	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
Остаток средств на начало года		500		X	X	07550000000000000000	X	808 447,83	0,00	0,00

Министр образования Красноярского края

С.И. Маковская

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 18 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	74 688 447,69	93 993 966,16	63 691 293,84	74 688 447,69	93 993 966,16	63 691 293,84	10	11	12			
		X	✓	✓	✓									
контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	на 2019 год	26 234 161,91			26 234 161,91								
		на 2020 г. 1-й год планового периода	W											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		на 2021 г. 2-й год планового периода												
		X	48 454 285,78	X	X	48 454 285,78	X	X		X	X			
	2001	на 2020 г. 1-й год планового периода	X	93 993 966,16	X	X	93 993 966,16	X	X		X			
		на 2021 г. 2-й год планового периода	X	X	63 691 293,84	X	X	63 691 293,84	X	X				

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 18 января 2019 г.**


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	212 068,29
Остаток средств на конец года	020	212 068,29
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица № 5

Справочная информация на 18 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	✓ 31 032 724,99
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	0,00

Главный бухгалтер


С.А. Алдабаева

Исполнитель


М.А. Экснер

тел. 8 (39132) 21490