

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности государственных  
бюджетных (автономных) организаций и государственных  
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных  
Департаменту образования и науки Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Директора департамента  
образования и науки Курганской области

М. П. \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

А. Б. Кочеров

« 18 » \_\_\_\_\_ 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения Закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курганский  
государственный колледж"**

(наименование организации (учреждения))

г. Курган, пр. Конституции, 75  
(адрес фактического местонахождения организации (учреждения))

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Коды
01.02.2018
01349041
4501014964
450101001
383

## I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

### 1.1. Цели деятельности организации (учреждения):

- \_ Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и программам профессионального обучения;
- \_ Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и профессиональном развитии посредством реализации образовательных программ;
- \_ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, рабочих кадров (рабочих)
- \_ Содействие формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- \_ Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

### 1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения):

- \_ Реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- \_ Реализация образовательных программ среднего профессионального 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 организацией (учреждением) на праве оперативного управления; приобретенного организацией (учреждением) за счет выделенных собственником имущества организации (учреждения) средств; приобретенного организацией (учреждением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 162 369 716.03 руб.

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: 74 452 780,82 руб.

II. Показатели финансового состояния государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	278 038 254,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	164 369 716,03
	в том числе: остаточная стоимость	57 152 515,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	74 452 780,82
	в том числе: остаточная стоимость	6 329 538,80
	Финансовые активы, всего:	2 152 796,96
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения), всего	2 114 495,96
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения) на счетах	2 114 495,96
	денежные средства организации (учреждения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	38 301,00
	Дебиторская задолженность, всего:	10 661 061,66
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	8 672 363,94
	дебиторская задолженность по расходам	63 454,11
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	10 431 028,13
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	10 431 027,13
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 776 462,25
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 634 398,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2 929 131,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	100 000,00			X		100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	4 157 205,00	3 817 205,00				340 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	3 417 205,00	3 417 205,00		X		0,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40 000,00			X		40 000,00	
уплата иных платежей	064	853	700 000,00	400 000,00		X		300 000,00	
<b>закупка товаров, работ, услуг</b>	<b>070</b>	<b>200</b>	<b>43 326 277,30</b>	<b>17 880 654,20</b>	<b>3 297 875,35</b>			<b>22 147 747,75</b>	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0,00		0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	43 326 277,30	17 880 654,20	3 297 875,35			22 147 747,75	
из них:									
услуги связи	074	244	372 522,43	310 654,20	11 868,23	X		50 000,00	
транспортные услуги	075	244	45 000,00					45 000,00	
коммунальные услуги	076	244	19 584 331,71	12 000 000,00	2 084 331,71			5 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	605 000,00	300 000,00	300 000,00	X		5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 937 219,82	2 000 000,00	837 219,82			1 100 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	5 904 957,24	2 470 000,00	34 957,24			3 400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 629 498,35	500 000,00	29 498,35			1 100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (прочие)	081	244	0,00			X		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	11 247 747,75	300 000,00	0,00			10 947 747,75	
прочие работы		244		0,00					
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	<b>085</b>	<b>X</b>							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-2 114 495,96	0,00	0,00			-2 114 495,96	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственной бюджетной (автономной) образовательной организации  
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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»		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	43 026 277,30	40 028 401,95	0,00	27 408 529,55	24 410 654,20	24 410 655,20	15 562 394,40	15 617 747,75	15 617 748,75
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 268 930,54	0,00	0,00	3 213 577,19	0,00	0,00	55 353,35	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		39 757 346,76	40 028 401,95		24 194 952,36	24 410 654,20	24 410 655,20	15 562 394,40	15 617 747,75	15 617 748,75

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 \_\_\_\_\_ год 20 18 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
Субсидия на выполнение Государственного задания			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 20201 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание системы эффективного менеджмента и организационных условий развития и функционирования колледжа как "ведущего" в региональной системе профессионального образования/Разработка и внедрение эффективной системы менеджмента в области обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям	Обеспечение региона профессиональными кадрами	Систематическое изучение прогнозов потребностей региональной экономики в трудовых ресурсах в соответствии со стратегическими направлениями и программой социально-экономического развития региона	50 000,00	50 000,00			постоянно	
		Качество подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50	Открытие новых специальностей из перечня ТОП-50	5 500 000,00	5 500 000,00			01.01.2018	31.12.2018
			Организация проведения общественно - профессиональной аккредитации основных профессиональных образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена)	100 000,00	100 000,00				01.01.2018

Создание системы эффективного менеджмента и организационных условий развития и функционирования колледжа как "ведущего" в региональной системе профессионального образования/Организационно-методическое сопровождение подготовки по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50/ТОП-РЕГИОН и профориентационных мероприятий	Качество и уровень подготовки выпускников, отвечающее требованиям профессиональных стандартов, рынку труда	Подготовка экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного обучения для проведения конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. Чемпионатов по методике WSR, демонстрационного экзамена	350 000,00	350 000,00			01.01.2018	31.12.2018
		Организация участия в национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, Всероссийских олимпиадах и конкурсах ТОП-50 и компетенциям WorldSkills Russia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	постоянно	
	Выполнение контрольных цифр приема	Активизация рекламной и PR-деятельности среди населения по программам ТОП-50/ТОП-РЕГИОН	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	постоянно	
		Проведение профессиональных проб, мастер-классов по программам ТОП-50/ТОП-РЕГИОН для школьников и других категорий	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	постоянно	

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие (руб.)	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергоэффективности и безопасности эксплуатации	Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях (%)	Замена, ремонт щитовых по адресам: ул. Миронова, 14; 20 (п. Увал столовая и общежитие); пр. Конституции, 75 (учебные мастерские)	950 000,00				2018г.	2018г.
		Повышение энергоэффективности и, увеличение срока службы сетей, обеспечение их надежности (%)	Замеры (проверка) электрооборудования на электропожаробезопасность	250 000,00				2018г.	2018г.
		Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях (%)	Установка автоматических устройств, обеспечивающих защиту местных систем от аварийного повышения давления сетевой воды по адресам: ул. Миронова, 14; Миронова, 20; пр. Конституции, 75	100 000,00				2018г.	2018г.
		Уменьшение потерь теплоэнергии, увеличение теплоотдачи (%)	Замена (установка) нового бойлера (водонагревателя) в учебном корпусе №1	350 000,00				2018г.	2018г.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного учреждения)

на \_\_\_\_\_ год 20 17 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

