СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента образования города Севастополя

_____ И.М.Нестерова
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

_____ С.И.Еременко
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 20120 год и 2021 год

"29" января 2019 г.

		Коды
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	00313130
Наименование государственного бюджетного учреждения	**ГБОУПО "Севастопольский профессиональный художественный колледж"**	
	ИНН	9203007992
	КПП	920301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — **Департамент образования города Севастополя**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения — **299004 г.Севастополь , улица Адмирала Макарова ,33**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования детей, присмотр и уход за детьми;

- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса;

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического развития детей;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация государственной политики по образовательным программам дошкольного образования;
- реализация основных образовательных программ дошкольного образования;
- реализация коррекционных программ;

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- оказание помощи в преодолении недостатков речевого развития;

- изучение и внедрение в практику работы Учреждения новых форм диагностики, обучения, а так же использование опыта других учреждений;

- диагностика речевого и психо-физического развития детей, организация деятельности психо-медико-педагогической комиссии на базе детского сада;

- разработка методических пособий и рекомендаций по диагностике, воспитанию, обучению и коррекционному развитию детей;

- работа групп кратковременного пребывания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответсвии с Уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- различные кружки, секции, студии, школы, группы, факультативы по приобщению детей к мировой и художественной культуре;

- организация спортивных, хореографических секций;
- профилактические и лечебные мероприятия, коррекция физического развития;
- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательную организацию, реализующую программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 1 января 2018 года

(последняя отчетная дата)

Показатель	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	**36 620 624,77**
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	30 517 703,59
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества	21 646 258,52
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельносяти	300 551,80
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 932 325,37
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
Финансовые активы, всего:	**-14 940 150,48**
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	102 576,68
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	36 553,70
Обязательства, всего:	**5 839 713,32**
из них:	
2.10. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

III. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателей	ед.изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным государственным заданием	чел.	524	492	836	836
3.2. Численность воспитанников в соответствии с утвержденным государственным заданием	чел.	0	0	0	0
3.3. Численность работников всего: в т.ч.	чел.	87,7	87,7	87,7	87,7
АУП	чел.	6,9	6,9	7	7
УВП и МОЛ	чел.	38,6	38,6	38,5	38,5
педагогических работников Всего	чел.	42,2	42,2	42,2	42,2
*из них учителя (воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя и мастера)**	чел.	22	22	22	22
3.4. Соотношение основного персонала к общему количеству работников учреждения, в т.ч.	%	x	x	x	x
доля прямых исполнителей ГЗ	%	56	56		
доля АУП, УВП и МОЛ и д.р.	%	44	44		
3.5.Фонд оплаты труда работников: в т.ч.	руб.	24 467 266,35	24 589 200,00		
АУП	руб.	3 987 589,20	3 334 071,00		
педагогические работники	руб.	13 662 578,90	13 525 723,00		
прочие работники	руб.	6 817 098,25	7 729 406,00		
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23 177,50	23 177,50		
руководитель	руб.	77 900,00	77 900,00		
педагогические работники	руб.	27 095,58	27 095,58		
прочие работники	руб.	18 232,21	18 232,21		

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)													
			Всего 2019 год	в том числе:											2019 год	2020 год
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					Всего:	Расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования	Стипендиальное обеспечение в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования	Предоставление мер социальной поддержки в образовательных организациях,реализующих программы среднего профессионального образования		Всего:	в том числе					
											аренда	поступление от оказания услуг проживания в общежитии	платные образовательные услуги	безвозмездное поступление		
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**51 877 514,00**	**42 593 000,00**	**8 114 700,00**		**3 627 500,00**	**4 487 200,00**		**1 169 814,00**	**43 835,00**	**423 713,00**	**702 266,00**		**0,00**	
в том числе																
доходы от собственности	110	120	28 835,00							28 835,00	28 835,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 733 979,00	42593000,00						1 140 979,00	15 000,00	423 713,00	702 266,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 114 700,00		8 114 700,00		3 627 500,00	4 487 200,00								
прочие доходы	160	180														
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**53 785 988,91**	**42 593 000,00**	**10 000 000,00**	**1 885 300,00**	**3 627 500,00**	**4 487 200,00**		**1 192 988,91**	**43 835,00**	**423 713,00**	**725 440,91**			
в том числе на выплаты персоналу всего:	**210**		**32 210 430,00**	**32 015 130,00**						***195 300,00***			***195 300,00***			
из них: оплата плата	211		24 739 200,00	24 589 200,00						150 000,00			150 000,00			
начисления на оплату труда	211		7 471 230,00	7 425 930,00						45 300,00			45 300,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	**230**		126 203,00	116 197,00						10 006,00		10 006,00				
безвозмездные перечисления организациям	**240**															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		7 898 920,18	78 280,00	7 789 440,18		3 627 500,00	4 161 940,18		31 200,00			31 200,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**		13 550 435,73	10 383 393,00	2 210 559,82	1 885 300,00		325 259,82		956 482,91	43 835,00	563 400,00	349 247,91			
в т.ч.капитальные расходы	**260**		2 183 151,00	260 750,00	1 885 300,00	1 885 300,00				37 101,00		37 101,00				
в т.ч.коммунальные услуги	**260**		4 400 620,00	3 887 220,00						513 400,00	15 000,00	473 400,00	25 000,00			
Поступление финансовых активов всего:	**300**															
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	**1 908 474,91**		**1 885 300,00**	**1 885 300,00**				**23 174,91**			**23 174,91**			
Остаток средств на конец года	***600***															

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг (руб.)			2020 год	2021 год
			Всего 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 550 435,73	13 550 435,73	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 129 800,00	1 129 800,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	12 420 635,73	12 420 635,73	0,00		

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	**762600,00**
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	**762600,00**
в т.ч.	031	
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	032	46600,00
стоимость проезда к месту жительства и обратно, бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	033	6100,00
денежная компенсация для приобретения одежды,обуви,мягкого инвентаря и оборудования	034	709900,00
денежная компенсация взамен питания	035	
Выбытие всего:	040	**762600,00**
в т.ч.	041	
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	042	46600,00
стоимость проезда к месту жительства и обратно, бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	043	6100,00
денежная компенсация для приобретения одежды,обуви,мягкого инвентаря и оборудования	044	709900,00
денежная компенсация взамен питания	045	

VIII. Сведенья о вносимых изменениях № 2 по виду поступлений

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		23 174,91
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		23 174,91
Остаток средств на конец года		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступление		**51 877 514,00**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		42 593 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		8 114 700,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1 169 814,00
Выбытие		**51 900 688,91**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		42 593 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		8 114 700,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1 192 988,91

Главный бухгалтер ГБОУПО СПХК _____ А.А.Буробина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.А.Буробина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (8692) 486903