

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СО «НТПК № 1»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.Г. Никокошева
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» января 2019г.



План
Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

«1 » января 2019 г.

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

(наименование государственного учреждения (подразделения))

ИНН: 6668007083, КПП: 662301001

Единица измерения: рублей

622001, г.Нижний Тагил, ул. Островского, 3

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее общее образование Очная
2. Предоставление питания
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Основное общее образование Очная
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее общее образование Заочная
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты Основное общее образование Очная

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

| № строки | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Нефинансовые активы, всего | 41 042 147,47 |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 50 662 697,22 |
| 1.1.1. | стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 50 662 697,22 |
| 1.1.2. | стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.2. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 18 733 789,01 |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них: | 10 752 082,66 |
| 1.3.1. | общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 242 297,17 |
| 1.4. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 215 415,38 |
| 2. | II. Финансовые активы, всего, из них: | 67 127 570,41 |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | 66 096 328,22 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности | 636 237,12 |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий | 91 39734 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 3. | III. Обязательства, всего | 797 977,93 |
| 3.1. | Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий | 789 740,00 |
| 3.2. | Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего: | 0,00 |
| 3.2.1. | заработная плата | 0,00 |
| 3.2.10. | прочие работы, услуги | 0,00 |
| 3.2.11. | пособия по социальной помощи | 0,00 |
| 3.2.12. | прочие расходы | 0,00 |

| | | |
|---------|--|----------|
| 3.2.13. | платежи в бюджет | 0,00 |
| 3.2.14. | увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 3.2.15. | увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.2. | прочие выплаты | 0,00 |
| 3.2.3. | иные выплаты | 0,00 |
| 3.2.4. | начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.5. | услуги связи | 0,00 |
| 3.2.6. | транспортные услуги | 0,00 |
| 3.2.7. | коммунальные услуги | 0,00 |
| 3.2.8. | арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| 3.2.9. | работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход | 7 181,57 |
| 3.4. | Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего: | 0,00 |
| 3.4.1. | заработная плата | 0,00 |
| 3.4.10. | прочие работы, услуги | 0,00 |
| 3.4.11. | пособия по социальной помощи | 0,00 |
| 3.4.12. | прочие расходы | 0,00 |
| 3.4.13. | платежи в бюджет | 0,00 |
| 3.4.14. | увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 3.4.15. | увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
| 3.4.2. | прочие выплаты | 0,00 |
| 3.4.3. | иные выплаты | 0,00 |
| 3.4.4. | начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.4.5. | услуги связи | 0,00 |
| 3.4.6. | транспортные услуги | 0,00 |
| 3.4.7. | коммунальные услуги | 0,00 |
| 3.4.8. | арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| 3.4.9. | работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.5. | Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий | 0,00 |
| 3.6. | Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход | 1 056,36 |

**II. Показатели по поступлениям, выплатам средств
государственного учреждения**

| Наименование показателя | Код КОСГУ | Всего | Источники поступлений и выплат | | | |
|--|-----------|--------------------|---|--|----------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 341790,16 | | 0 | 0 | 341790,16 |
| Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 180 | | | X | X | X |
| Поступления *, всего: | X | 53132082,84 | 34789373 | 2420000 | | 15922709,84 |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | 130 | 34789373 | X | X | X | 16264500 |
| образовательные услуги | 130 | 34789373 | X | X | X | 10838500 |
| доходы от столовой | 130 | | X | X | X | 4060000 |
| доходы за проживание в общежитии | 130 | 0 | X | X | X | 1166000 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 0 | X | X | X | |
| добровольные пожертвования | 180 | 0 | X | X | X | 200000,00 |
| Выплаты всего, в том числе: | X | 53261250,16 | 34576750,16 | 2420000 | 0 | 16264500 |
| Расходы | 200 | 0 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 0 | | | X | |
| Заработная плата всего, в том числе: | 211 | 32650000 | 25200000 | | X | 7450000 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | 0 | | | | |
| научных сотрудников | 211 | 0 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 211 | 0 | | | | |
| вспомогательного персонала | 211 | 0 | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 12000 | 2000 | | X | 10000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9856286,05 | 7636586,05 | | X | 2219700 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 0 | | | X | |
| Услуги связи | 221 | 100000 | | | X | 100000 |
| Транспортные услуги | 222 | 0 | | | X | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2901674 | 1068164,11 | | X | 1833509,89 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | X | |
| | | 0 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 850000 | 200000 | | X | 650000 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 750000 | 50000 | | | 700000 |
| Социальное обеспечение | 260 | 0 | X | | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|---|----------|
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | X | | X | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 | X | | X | |
| Прочие расходы, из них: | 290 | 2852000 | 420000 | 2420000 | X | 12000 |
| стипендия | | | | 2420000 | X | |
| налог на землю, налог на имущество | | | | | X | |
| прочие расходы | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 301912,95 | 212622,84 | | | 89290,11 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3200000 | | | X | 3200000 |
| Справочно: | X | | | | | |
| Объем публичных обязательств | X | | X | X | X | X |