

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (изменение № 3)
на 20 19 год**

		КОДЫ
	" 30 " сентября 20 19 г.	Дата
		30.09.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский государственный колледж"	по ОКПО
		21525103
ИНН/КПП	7451347590/745101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454048, город Челябинск, улица Курчатова, дом 7	

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования;

ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождающееся повышением образовательного уровня обучающегося.

Основными задачами образовательного процесса в Учреждении являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования, среднего профессионального образования;

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);

реализация основных программ профессионального обучения (программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии;

предоставление питания;

организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы;

Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (включая земельные участки) на 01.01.2019г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на праве оперативного управления (включая земельные участки): 812 569 748,98 рублей

балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (включая земельные участки): 805 989 036,52 рублей

балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 6 580 712,46 рублей

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 01.01.2019г., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 107 030 762,63 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 67 591 603,39 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	465 194 333,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	358 163 571,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	358 163 571,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	351 582 858,64
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	6 580 712,46
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	194 466 358,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	107 030 762,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 591 603,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 577 534,00
II. Финансовые активы, всего:	222 661 394,14
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	9 295 305,67
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	9 295 305,67
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	1 704 151,15
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	23 777,60
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 850,10
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение нефинансовых активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	6 927,50
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	68 381,42
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	58 347,58
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение нефинансовых активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 033,84
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам (расчеты по платежам в бюджет)	1 611 992,13
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	211 661 937,32
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 350 формы 0503730)	546 812 530,85
III. Обязательства, всего:	2 720 821,92
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Прочие кредиторские обязательства	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из областного бюджета, всего:	1 504 655,87
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 504 655,87
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению нефинансовых активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 216 166,05
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	32 972,10
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	911 030,99
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	38 750,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	27 199,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	206 213,96
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
за 30 сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансирование областного государственного задания (муниципального задания)	субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление медицинского страхования	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		234 124 355,45	193 178 365,45	5 945 990,00	0,00	0,00	35 000 000,00	193 200,00
в том числе на:										
доходы от собственности	110	120		3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		217 013 064,00	192 783 064,00	X	X		24 230 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150		485 000,00	X	X	X	X	485 000,00	193 200,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		5 945 990,00	X	5 945 990,00			X	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы по учасиюм, арендным платежам	170	130		1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
доходы от операций с ценными бумагами	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от финансовых операций	185	130		5 670 000,00	X	X	X	X	5 670 000,00	X
Поступления финансовых средств, всего:	300	000		395 301,45	395 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
участием в доходах средств	310	310		395 301,45	395 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	243 419 661,12	194 683 021,32	5 945 990,00	0,00	0,00	42 790 649,90	193 200,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	000	000	173 829 301,45	153 949 301,45				19 880 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	000	000	173 378 861,35	153 948 861,35				19 530 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	133 015 915,45	118 045 915,45				14 970 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	280 000,00	250 000,00				30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	40 052 945,90	35 552 945,90				4 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	226	30 000,00	0,00				30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	345	53 044,10	53 044,10				0,00	
Прочие выплаты	214	112	212	50 000,00	9 000,00				50 000,00	
Прочие выплаты	214	112	226	307 749,40	9 199,59				298 549,81	
Прочие выплаты	214	112	266	38 750,00	37 000,41				1 450,19	
Социальные и иные выплаты на содержание, всего:	220	000	000	70 000,00	0,00				70 000,00	0,00
из них:										
Уплата надбавок, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000	11 108 704,00	9 481 764,00				1 628 000,00	0,00
Уплата налогов на имущество и земельный налог	233	851	291	10 971 764,00	9 481 764,00				1 490 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	291	45 000,00	0,00				45 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	292	45 000,00	0,00				45 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	293	8 000,00	0,00				8 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	296	10 000,00	0,00				10 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	297	30 000,00	0,00				30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	000	000	0,00	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	000	273 200,00	0,00				273 200,00	193 200,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	340	262	80 000,00	0,00				80 000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	340	296	193 200,00	0,00				193 200,00	193 200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000	58 137 395,67	31 251 955,87	5 945 990,00			20 939 449,80	0,00
Услуги связи	261	244	221	845 000,00	580 000,00				265 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	10 000,00	0,00				10 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	30 973 000,59	20 598 755,87				10 374 294,72	
Архивная плата за пользование имуществом	264	244	224	60 000,00	0,00				60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	1 965 107,56	0,00	1 952 460,00			12 647,56	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	6 503 002,24	2 300 000,00	1 383 000,00			2 820 002,24	
Прочие работы, услуги	266	244	226	6 500 405,28	2 758 600,00	478 300,00			3 263 505,28	
Прочие работы, услуги	266	243	226	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00	
Прочие работы, услуги	267	244	296	70 000,00	0,00				70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	4 632 230,00	200 000,00	2 132 230,00			2 300 000,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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. 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"
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	58 137 395,67	51 601 707,15	6 535 688,52
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	3 055 311,21	2 723 322,69	331 988,52
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	55 082 084,46	48 878 384,46	6 203 700,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2019 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	21 613,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года на 100 %	2019 год
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курсе обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2019 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников не ниже 65,6% по программам подготовки специалистов среднего звена; 65,6 % по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих	2019 год
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) для оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным оборудованием и учебной литературой; 3) грант из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	Получены субсидии на иные цели : 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) для оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, учебным оборудованием и учебной литературой 3) Получен грант в форме субсидий юридическим лицам из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	2019 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 15 %	2019 год
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 20 %	2019 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 30 %	2019 год

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	снижение потерь тепловой энергии	Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты (Учебные корпуса Курчатова, 7, Блюхера, 1а; Общежития Доватора,36, Блюхера,3а)	155 шт.	январь-декабрь 2019 года	3 200 000 руб.
		Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в Кыштымском филиале (г.Кыштым, учебный корпус ул.Ленина,13)	16 штук	январь-декабрь 2019 года	2 000 000 руб.
		Теплоизоляция открытых участков системы отопления на чердаках (Учебные корпуса Доватора, 38, Доватора, 38а; Общежитие Доватора,36)	180 м	январь-декабрь 2019 года	150 000 руб.
		Теплоизоляция открытых участков системы отопления на чердаках в Кыштымском филиале	30 м	январь-декабрь 2019 года	30 000 руб.
		Заделка стеновых швов в здании общежития Блюхера, 3а	400 м	июнь-август 2019 года	130 000 руб.
		Промывка системы отопления для обеспечения максимальной отдачи радиаторов	550 шт.	июнь-август 2019 года	200 000 руб.
		Регулировка системы отопления (Учебные корпуса Курчатова, 7, Доватора, 38, Блюхера, 1а; Общежития Доватора,36, Блюхера,3а, Сулимова, 65)	6 систем	январь-апрель 2019г октябрь- декабрь 2019 г.	80 000 руб.
		Регулирование системы отопления в зданиях Кыштымского филиала	5 систем	январь-апрель 2019 года октябрь-декабрь 2019 года	30 000 руб.
		Замена изношенных радиаторов отопления на новые	24 шт.	апрель-сентябрь 2019 года	80 000 руб.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

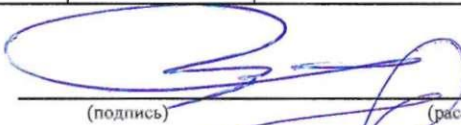


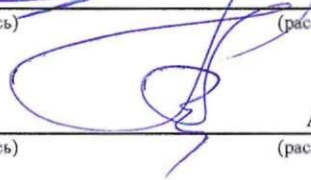
Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

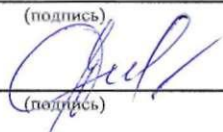
Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 729-80-97


 В.Г. Лапин
 (подпись) (расшифровка подписи)


 А.Г. Абзалова
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Е.А. Савельева
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 19 г.