

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

О.Н. Мосолов
20.11.2019

ИНН	3666028526
КПП	366601001
Единицы	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год.

государственное бюджетное профессиональное учреждение Воронежской области "Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж" ГБПОУ ВО "ВГПГК"
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
Воронежская область, город Воронеж, проспект Революции д. 20

1. Цели деятельности Учреждения :

- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного самоуправления;
- организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы;
- повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
- внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства.
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, профессиональном, нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;

2. Виды деятельности Учреждения :

- ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, начального профессионального образования без получения среднего (полного) общего образования;
- выпуск учебных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;
- проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
- реализация основных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии) на базе основного общего или среднего (полного) общего образования
- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного общего или среднего (полного) общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ;
- реализация сокращенных основных образовательных программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования соответствующего профиля;
- реализация сокращенных основных образовательных программ среднего профессионального образования на базе среднего или высшего профессионального образования;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, начального профессионального образования без получения среднего (полного) общего образования;
- выпуск учебных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;
- проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
- реализация основных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии) на базе основного общего или среднего (полного) общего образования
- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного общего или среднего (полного) общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ;
- реализация сокращенных основных образовательных программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования соответствующего профиля;
- реализация сокращенных основных образовательных программ среднего профессионального образования на базе среднего или высшего профессионального образования;
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного самоуправления.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	179 651 066,15
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	81 795 839,98
1.2	в том числе: остаточная стоимость	785 133,68
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	97 855 226,17
1.4	в том числе: остаточная стоимость	5 241 776,88
2	Финансовые активы, всего:	9 589 009,83
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	7 945 135,10
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7 945 135,10
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	1 230 863,73
2.6	дебиторская задолженность по расходам	413 011,00
3	Обязательства, всего:	15 298 800,21
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	15 298 800,21
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

на 01 января 2019 г.
Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
учреждения (подразделения)
на 01 января 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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	28 815 835,10	28 718 835,10	28 718 835,10	12 499 321,66	12 499 321,66	12 499 321,66	16 316 513,44	16 219 513,44	16 219 513,44
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	97 000,00						97 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	28 718 835,10	28 718 835,10	28 718 835,10	12 499 321,66	12 499 321,66	12 499 321,66	16 219 513,44	16 219 513,44	16 219 513,44

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	82006,85	70743		11263,85		0	984082,2
2	зам. руководителя	8	44691,51	36394,40	0	8297,11			4290385,08
3	педагогические работники/мастер а	133	22680,70	17020,04	1972,08	3688,58			36198398,64
4	иной пед. персонал	20	22862,38	15777,75	414,58	6670,05			5486970
5	прочий персонал	118	16779,78	9972,76	312,90	6494,11			23760164,76
Итого:		х		х	х	х	х	х	70720000,68

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки (суточные)	100,00	50,00	3,00	15 000,00
2	Командировки (проезд)	1 300,00	50,00	3,00	65 000,00
3	Командировки (проживание)	1 200,00	50,00	3,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	140 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	12	12000	576000
2					
	Итого:	х	х	х	576000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 519 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 450 000,00	2 519 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	354 950,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 450 000,00	332 050,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 450 000,00	22 900,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 450 000,00	583 950,00
	Итого:	х	3 457 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов Фонд оплаты труда учрежденийИсточник финансового обеспечения оказание платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	6 250,00	40,00	250 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение	1 800,00	50,00		90 000,00
2	теплоэнергия	33,62	2 230,70		75 000,00
3	электроэнергия	46 768,06	5,26		246 000,00
	Итого:	х	х	х	411 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда имущества	1,00	170 000,00	170 000,00
	Итого:	х	х	170 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	коммунальные услуги (прочие)			692 000,00
2	текущий ремонт зданий			380 000,00
3	текущий ремонт оборудования			480 000,00
	Итого:	х	х	1 552 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация физической охраны объекта (ЧОП, вневедомственная)	3,00	480 000,00
2	оплата труда внештатная	48,00	612 000,00
3	Автострахование	4,00	41 200,00
4	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации	14,00	1 623 600,00
5	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны (расшифровать)	5,00	189 000,00
6	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание	20,00	281 000,00
7	Сопровождение 1С		30 000,00
8	ПО Касиб		15 300,00
9	Лицензия "Антивирус"		95 000,00
10	ПАРУС		24 500,00
11	ПО для слепых обучающихся		147 500,00
	Итого:	х	3 539 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование	30,00	14 333,33	430 000,00
2	Приобретение учебников	650,00	553,85	360 000,00
3	Канцелярские принадлежности			50 000,00
4	Прочие материальные запасы			760 000,00
3	ГСМ	15 625,00	48,00	750 000,00
	Итого:	680,00	х	2 350 000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагогические работники/мастер а	133	7 174,19	5 496,13	476,62	1 201,43			11 450 001,96
Итого:		x		x	x	x	x	x	11 450 001,96

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	50	6000
2					
	Итого:	х	х	х	6000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15601000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	70720000	15601000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2192000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70720000	2051000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70720000	141000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	70720000	3607000,00
	Итого:	х	21400000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов Фонд оплаты труда учрежденийИсточник финансового обеспечения субсидии на выполнение госзадания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение	6 000,00	50,00		300 000,00
2	теплоэнергия	2 600,00	2 230,77		5 800 000,00
3	электроэнергия	342 276,00	5,26		1 800 000,00
	Итого:	х	х	х	7 900 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проф. дератизация			84 200,00
2	Вывоз ТБО			79 000,00
3	Устройство ограждения кровли пр. Революции 20			220 000,00
4	Замер сопротивления			75 000,00
5	Зарядка огнетушителей (все объекты)			41 800,00
	Итого:	х	х	500 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прохождение медосмотра	237	357 500,00
2	оплата труда внештатная	51	580 000,00
3	обучение персонала пожарно-техническому минимуму (все подразделения)	1	25 000,00
4	оплата договоров на реагирование(мониторирование) при	2	90 000,00
5	оценка пожарного риска г.Воронеж, пр.Революции,29	1	120 000,00
6	планы эвакуации г.Воронеж,пр.Революции,20	1	17 500,00
	Итого:	х	937 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	1042	48	50 000,00
2	Бланки строгой отчетности	1340	53	70 000,00
	Итого:	2382	х	120 000,00

Расчеты (обоснования) расходов за счет субсидий на иные цели

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению	12 500,00	960,00	12 000 000,00
2	Стипендии	3 412,70	2 520,00	8 600 000,00
3	Создание условий для получения СПО для людей с ограниченными возможностями (РУМЦ)			2 203 600,00
Итого:		х	х	22 803 600,00

Директор

А.О.Сафонов

Главный бухгалтер

С.В.Супрун

