

СОГЛАСОВАНО:

Директор

руководитель учреждения (специализированное лицо) распорядитель бюджетных средств

КГКУ по обеспечению исполнений полномочий в области образования

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Г. Н. Сухоплюев Г. Н. Сухоплюев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора

руководителя учреждения (специализированное лицо)

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития профессионального образования"

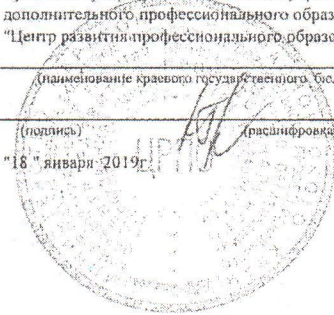
(наименование краевого государственного бюджетного

Н. А. Люфт

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

" 18 " января 2019 г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития профессионального образования"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.01.2019
по ОКПО	101967702
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

2466081111

246001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Миверчака, 43-Ж

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

- а) повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций;
- б) организационно-методическое обеспечение реализации проектных инициатив краевых государственных профессиональных образовательных организаций, реализация федеральных и региональных программ, проектов развития системы среднего профессионального образования в Красноярском крае;
- в) организация и проведение практико-ориентированных исследований и разработок, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность, содействующая развитию системы среднего профессионального образования в Красноярском крае;
- г) экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Учреждения;
- д) информационно-просветительская деятельность в области среднего профессионального образования (организация конференций, выставок, а также других видов научно-просветительской деятельности, не запрещенные федеральным законодательством), культурно-просветительская деятельность обучающихся и работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образование профессиональное дополнительное; деятельность по организации конференций и выставок; научные исследования и разработки.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 2 872 800,96 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 2 872 800,96 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 2 872 800,96 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 8 425 510,12 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 038 281,40 руб.

Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	17 888 395,97
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	2 872 800,96
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1 426 550,10
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 038 281,40
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.3	непроизведенные активы	7 380 000,00
1.4	материальные запасы	874 279,82
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	518 493,05
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	314 702,31
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4 500,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	199 290,74
3	Обязательства, всего	257259,27
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	257259,27
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	57 851 554,00	59 398 054,00	59 398 054,00
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		X	X	X	X	130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	X	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Услуга № 1 Обучение по дополнительным образовательным программам, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	110	X	X	X	X	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления		X	X	X	X	150	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
из них:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	X	X	X	X	155	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	075100000000000000	131	31 698 054,00	31 698 054,00	31 698 054,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	152	18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
из них:									
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движений Джунiorскиллс, Ворлдскиллс, Абилимпикс в Красноярском крае, включая награждение их победителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	130	X	X	X	07523021001616002	152	18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	57 851 554,00	59 398 054,00	59 398 054,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	31 698 054,00	31 698 054,00	31 698 054,00
из них:									
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210015510	X	075100000000000000		308 300,00	308 300,00	308 300,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210015510	244	075100000000000000		308 300,00	308 300,00	308 300,00
прочие работы, услуги		0704	0210015510	244	075100000000000000	226 ✓	292 700,00	292 700,00	292 700,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	2 Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0230000610	244	075100000000000000	349	15 600,00 ✓	15 600,00	15 600,00
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движений Джуниорскиллс, Ворлдскиллс, Абилимпикс в Красноярском крае, включая награждение их победителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210016160	X	075100000000000000		5 545 400,00	5 545 400,00	5 545 400,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210016160	240	075100000000000000		5 545 400,00	5 545 400,00	5 545 400,00
прочие работы, услуги		0704	0210016160	244	075100000000000000	226	4 064 900,00 ✓	4 064 900,00	4 064 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0704	0210016160	244	075100000000000000	346	1 275 000,00 ✓	1 275 000,00	1 275 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0230000610	244	075100000000000000	349	205 500,00 ✓	205 500,00	205 500,00
Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0709	0230015640	X	075100000000000000		609 000,00	609 000,00	609 000,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0709	0230015640	240	075100000000000000		390 608,00	390 608,00	390 608,00
прочие работы, услуги		0709	0230015640	244	075100000000000000	226	390 608,00 ✓	390 608,00	390 608,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		0709	0230015640	350	075100000000000000	296	218 392,00 ✓	218 392,00	218 392,00
Проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности, творческого потенциала, привлечение к здоровому образу жизни, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210015540	X	075100000000000000		200 600,00	200 600,00	200 600,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210015540	240	075100000000000000		200 600,00	200 600,00	200 600,00
прочие работы, услуги		0704	0210015540	244	075100000000000000	226	200 600,00 ✓	200 600,00	200 600,00
Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы "Развития профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развития образования"		0704	0210015550	X	075100000000000000		98 900,00	98 900,00	98 900,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0210015550	240	075100000000000000		98 900,00	98 900,00	98 900,00
прочие работы, услуги		0704	0210015550	244	075100000000000000	226	98 900,00 ✓	98 900,00	98 900,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	3 Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0709	0230015690	X	075100000000000000		448 900,00	448 900,00	448 900,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0709	0230015690	240	075100000000000000		448 900,00	448 900,00	448 900,00
прочие работы, услуги		0709	0230015690	244	075100000000000000	226	448 900,00 ✓	448 900,00	448 900,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0705	0230000610	X	075100000000000000		3 146 354,00	3 146 354,00	3 146 354,00
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0705	0230000610	110	075100000000000000		2 894 645,68	2 894 645,68	2 894 645,68
заработная плата		0705	0230000610	111	075100000000000000	211	2 223 230,22 ✓	2 223 230,22	2 223 230,22
Начисления на выплаты по оплате труда		0705	0230000610	119	075100000000000000	213	671 415,46 ✓	671 415,46	671 415,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0705	0230000610	240	075100000000000000		251 708,32	251 708,32	251 708,32
коммунальные услуги		0705	0230000610	244	075100000000000000	223	62 927,08 ✓	62 927,08	62 927,08
прочие работы, услуги		0705	0230000610	244	075100000000000000	226	188 781,24 ✓	188 781,24	188 781,24
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0709	0230000610	X	075100000000000000		21 340 600,00	21 340 600,00	21 340 600,00
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0709	0230000610	110	075100000000000000		18 387 439,79	18 387 439,79	18 387 439,79
заработная плата		0709	0230000610	111	075100000000000000	211	13 891 566,66 ✓	13 891 566,66	13 891 566,66
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0709	0230000610	111	075100000000000000	266	78 120,00 ✓	78 120,00	78 120,00
из них:		0709	0230000610		075100000000000000		0,00	0,00	0,00
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0709	0230000610	111	075100000000000000	211	338 153,84	338 153,84	338 153,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0709	0230000610	112	075100000000000000		222 500,00	222 500,00	222 500,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0709	0230000610	112	075100000000000000	212	220 340,00 ✓	220 340,00	220 340,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0709	0230000610	112	075100000000000000	266	2 160,00 ✓	2 160,00	2 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0709	0230000610	119	075100000000000000		4 195 253,13	4 195 253,13	4 195 253,13
Начисления на выплаты по оплате труда		0709	0230000610	119	075100000000000000	213	4 195 253,13 ✓	4 195 253,13	4 195 253,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0709	0230000610	240	075100000000000000		2 953 160,21	2 953 160,21	2 953 160,21
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0709	0230000610	244	075100000000000000		2 953 160,21	2 953 160,21	2 953 160,21
услуги связи		0709	0230000610	244	075100000000000000	221	151 714,94 ✓	151 714,94	151 714,94
транспортные услуги		0709	0230000610	244	075100000000000000	222	151 668,99 ✓	151 668,99	151 668,99
коммунальные услуги	260	0709	0230000610	244	075100000000000000	223	519 077,72 ✓	519 077,72	519 077,72
работы, услуги по содержанию имущества		0709	0230000610	244	075100000000000000	225	447 418,45 ✓	447 418,45	447 418,45

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	4 Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги		0709	0230000610	244	075100000000000000	226	636 380,73 ✓	636 380,73	586 380,73
страхование		0709	0230000610	244	075100000000000000	227	28 141,55 ✓	28 141,55	28 141,55
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0709	0230000610	244	075100000000000000	343	240 552,00 ✓	240 552,00	240 552,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	0230000610	244	075100000000000000	346	390 705,83 ✓	390 705,83	390 705,83
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	0230000610	244	075100000000000000	349	387 500,00 ✓	387 500,00	387 500,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	260	0709	0230000610	244	075100000000000000	353	0,00	0,00	50 000,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
из них:									
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие движений Джунiorскиллс, Ворлдскиллс, Абилимпикс в Красноярском крае, включая награждение их победителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210016160	X	07523021001616002		18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	320	0704	0210016160	240	07523021001616002		18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
прочие работы, услуги		0704	0210016160	244	07523021001616002	226	18 253 500,00	19 800 000,00	19 800 000,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
в том числе:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0709	000000000000000000	X	075500000000000000	X	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
из них:									
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	420	0709	000000000000000000	110	075500000000000000		579 780,00	579 780,00	579 780,00
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0709	000000000000000000	111	075500000000000000		445 299,54	445 299,54	445 299,54
заработная плата		0709	000000000000000000	111	075500000000000000	211	445 299,54 ✓	445 299,54	445 299,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	420	0709	000000000000000000	119	075500000000000000		134 480,46	134 480,46	134 480,46
Начисления на выплаты по оплате труда		0709	000000000000000000	119	075500000000000000	213	134 480,46 ✓	134 480,46	134 480,46
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	430	0709	000000000000000000	240	075500000000000000		7 312 220,00	7 312 220,00	7 312 220,00
прочие работы, услуги		0709	000000000000000000	244	075500000000000000	226	5 606 876,30 ✓	5 606 876,30	5 606 876,30
увеличение стоимости основных средств		0709	000000000000000000	244	075500000000000000	310	50 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	430	0709	000000000000000000	244	075500000000000000	346	203 000,00 ✓	203 000,00	203 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0709	000000000000000000	244	075500000000000000	349	1 452 343,70 ✓	1 452 343,70	1 452 343,70
Иные бюджетные ассигнования, всего		0709	000000000000000000	800	075500000000000000		8 000,00	8 000,00	8 000,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	5 Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0709	000000000000000000	850	075500000000000000		8 000,00	8 000,00	8 000,00
из них:									
Уплата иных платежей, из них:		0709	000000000000000000	853	075500000000000000		8 000,00	8 000,00	8 000,00
налоги, пошлины и сборы		0709	000000000000000000	853	075500000000000000	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X		X			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 18.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	35 763 296,53	37 309 796,53	37 309 796,53	35 763 296,53	37 309 796,53	37 309 796,53			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на 2019г. очередной финансовый год											
на 2020 г. 1-й год планового периода											
на 2021 г. 2-й год планового периода											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X									
на 2019г. очередной финансовый год		35 763 296,53	X	X	35 763 296,53	X	X	X	X	X	
на 2020 г. 1-й год планового периода		X	37 309 796,53	X	X	37 309 796,53	X	X	X	X	
на 2021 г. 2-й год планового периода		X	X	37 309 796,53	X	X	37 309 796,53	X	X		

Сведения о средствах, поступающих во временное

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	18957,75
Остаток средств на конец года	020	18957,75
Поступление	030	
Выбытие	040	


Справочная информация на 21.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ

Исполнитель

тел. 221-56-60

 Ю.С.Баженова
(подпись) (расшифровка подписи)

 Ю.С.Баженова
(подпись) (расшифровка подписи)