

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КГАПОУ "ККОР"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)


 (подпись) С.И. Веневцев
 (рашифровка подписи)

" 31 " _____ 20 _____ г.



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

" 31 " _____ января _____ 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский колледж олимпийского резерва"

ИНН/КПП

2466041366/246101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство спорта Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

660025, Красноярский край, город Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 126

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.01.2019
по ОКПО	10207044
по РУБН/НУБП	А0905
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- 3) реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта;
- 4) предоставление питания;
- 5) работа по обеспечению доступа к объектам спорта.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основной вид деятельности – оказание услуг в сфере среднего профессионального образования, среднего (полного) общего образования, прочая деятельность в области спорта.

Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

- 1) в области образования:
 - дополнительное образование детей и взрослых (код по ОКВЭД 85.41);
 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 85.42.9);
- 2) в области здравоохранения и предоставления социальных услуг:
 - деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 86.90.9);
 - общая врачебная практика (код по ОКВЭД 86.21);
 - деятельность больничных организаций (код по ОКВЭД 86.10);
- 3) в области спорта:
 - деятельность спортивных объектов (код по ОКВЭД 93.11);
 - деятельность в области спорта прочая (код по ОКВЭД 93.19);
 - деятельность зрелищно - развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (код по ОКВЭД 93.29.9);
- 4) в области предоставления персональных услуг:
 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код по ОКВЭД 96.01);
- 5) - деятельность физкультурно- оздоровительная (код по ОКВЭД 96.04);
- 6) в области транспортной деятельности:
 - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (код по ОКВЭД 49.41.1);
 - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код по ОКВЭД 49.3);
 - аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (код по ОКВЭД 49.41.3);
- 7) в области деятельности гостиниц и ресторанов:
 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код по ОКВЭД 55.1);
 - деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (код по ОКВЭД 55.90);
- 8) деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (код по ОКВЭД 56.29);

- 9) в области операций с недвижимым имуществом:
 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2);
 - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32);
- 10) в области проката бытовых изделий и предметов личного пользования:
 - прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (код по ОКВЭД 71.21);
 - прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 77.29.9);
- 11) в области предоставления прочих видов услуг:
 - деятельность в области фотографии (код по ОКВЭД 74.20);
- 12) в области издательской и полиграфической деятельности:
 издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде (код по ОКВЭД 58.11.1);
- 13) в области вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества и страхования:
 - предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность (код по ОКВЭД 66.19.5);
- 14) в области розничной торговли:
 розничная торговля чаем, кофе, какао (код по ОКВЭД 47.29.35);
 прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков (код по ОКВЭД 47.9);
- 15) деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код по ОКВЭД 71.12.2);
- 16) деятельность полиграфическая и копирование носителей информации:
 - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (код по ОКВЭД 82.19).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

2 107 590 999,90

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

165 461 891,85

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

77 992 940,44

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	2 357 514,34

1.1	из них: Недвижимое имущество, всего:	2 107 591,00
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость	1 404 717,89
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего:	77 992,94
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость	32 427,29
2.	Финансовые активы, всего	228 683,72
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	225 750,57
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	225 325,27
2.2	из них: Иные финансовые инструменты	425,29
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	1 649,78
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	1 283,37
3.	Обязательства, всего	2 423 379,32
3.1	из них: Кредиторская задолженность	234 276,21

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа по подвиду дохода или расхода	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																																	
									в том числе:														в том числе:														в том числе:					
									Объем финансового обеспечения, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях ФК или ФО	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в организациях ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях				
																всего	из них гранты									всего	из них гранты								всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
Поступления, всего		000	000.00.0000.000000.00	164.0.000000.00.0.0000	0	000	000	0000	181 449 585,17		125 398 800,00	0,00	44 158 200,00	0,00	0,00	11 892 585,17	0,00	181 449 585,17	0,00	131 894 270,00	120 389 600,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	8 378 770,00	0,00	131 894 270,00	0,00	131 888 102,00	120 389 600,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	8 372 602,00	0,00	131 888 102,00	0,00		
в том числе:																																										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	000	000	0000	125 398 800,00		125 398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 398 800,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00		
из них:																																										
Субсидии на выполнение государственного задания		131	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	131	131	0000	125 398 800,00		125 398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 398 800,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	000.00.0000.000000.00	164.5.000000.00.0.0000	2	000	000	0000	11 892 585,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 585,17	0,00	11 892 585,17	0,00	8 378 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 770,00	0,00	8 378 770,00	0,00	8 372 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 602,00	0,00	8 372 602,00	0,00				
из них:																																										
Доходы от операционной аренды		121	000.00.0000.000000.00	164.5.000000.00.0.0000	2	121	121	0000	69 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 983,00	0,00	69 983,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000.00.0000.000000.00	164.5.000000.00.0.0000	2	131	131	0000	7 675 836,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 836,17	0,00	7 675 836,17	0,00	7 675 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 836,00	0,00	7 675 836,00	0,00	7 675 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 836,00	0,00	7 675 836,00	0,00			
Доходы по условным арендным платежам		135	000.00.0000.000000.00	164.5.000000.00.0.0000	2	135	135	0000	4 146 766,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 766,00	0,00	4 146 766,00	0,00	696 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 766,00	0,00	696 766,00	0,00	696 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 766,00	0,00	696 766,00	0,00				
Субсидии на иные цели, всего		000	000.00.0000.000000.00	164.2.000000.00.0.0000	5	000	000	0000	44 158 200,00		0,00	0,00	44 158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 158 200,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 900,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 900,00	0,00					
из них:																																										
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	000.00.0000.000000.00	164.2.000000.00.0.0000	5	152	152	0000	44 158 200,00		0,00	0,00	44 158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 158 200,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 900,00	0,00	3 125 900,00	0,00	3 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 900,00	0,00				
Выплаты, всего		000	000.00.0000.000000.00	000.0.000000.00.0.0000	0	000		0000	184 139 287,56		0,00	125 398 800,00	0,00	44 158 200,00	0,00	14 582 287,56	0,00	184 139 287,56	0,00	131 894 270,00	120 389 600,00	0,00	3 125 900,00	0,00	8 378 770,00	0,00	131 894 270,00	0,00	131 888 102,00	120 389 600,00	0,00	3 125 900,00	0,00	8 372 602,00	0,00	131 888 102,00	0,00					
в том числе:																																										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	000		0000	125 398 800,00		0,00	125 398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 398 800,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00	120 389 600,00	120 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 389 600,00	0,00				
из них:																																										
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	200		0000	95 576 304,00		0,00	95 576 304,00	0,00	0,00	0,00	95 576 304,00	0,00	95 576 304,00	0,00	95 652 144,00	95 652 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 652 144,00	0,00	95 652 144,00	95 652 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 652 144,00	0,00					
из них:																																										
Заработная плата		111	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	211		0704	71 232 723,00		0,00	71 232 723,00	0,00	0,00	0,00	71 232 723,00	0,00	71 232 723,00	0,00	71 436 977,00	71 436 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436 977,00	0,00	71 436 977,00	71 436 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436 977,00	0,00					
Заработная плата		111	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	211		1101	1 320 279,00		0,00	1 320 279,00	0,00	0,00	0,00	1 320 279,00	0,00	1 320 279,00	0,00	1 320 279,00	1 320 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 279,00	0,00	1 320 279,00	1 320 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 279,00	0,00					
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		111	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	266		0704	160 000,00		0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	212		0704	12 250,00		0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00					
Прочие работы, услуги		112	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	226		0704	67 000,00		0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00					
Прочие работы, услуги		112	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	226		1101	47 100,00		0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	164.10.0000.000000.00	164.1.000000.00.0.0000	4	212		1101	22 100,00		0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00</															

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 2019г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой 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	83 618 260,72	31 499 903,16	31 493 735,16	0,00	0,00	0,00	83 618 260,72	31 499 903,16	31 493 735,16
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:	2001	2019	83 618 260,72	31 499 903,16	31 493 735,16	0,00	0,00	0,00	83 618 260,72	31 499 903,16	31 493 735,16
из них:											
На закупку товаров, работ, услуг в 2019 году		2019	83 618 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 618 260,72	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг в 2020 году		2020	0,00	31 499 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499 903,16	0,00
На закупку товаров, работ, услуг в 2021 году		2021	0,00	0,00	31 493 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493 735,16

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 января 2019г. (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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		1 475,78

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.Б. Конева
(расшифровка подписи)Л.А. Гусякова
(расшифровка подписи)