



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 1 " февраля 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Константиновский педагогический колледж"

ИНН/КПП

6116006193/611601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

347250, г. Константиновск, ул. Калинина, 93

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.02.2018
по ОКПО	02090496
по РУБН/НУБП	602U9745
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

- реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования;
- реализация платных образовательных услуг, предоставляемые учреждением.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренные пунктом 14 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
- представление других образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам подготовки квалификационных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	39 683,53
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 746,90
	в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	20 746,90
	из них: Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 013,20
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 923,43
	Финансовые активы, всего	377,98

	из них: Денежные средства учреждения, всего	164,33
	в том числе: Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	138,46
	Денежные документы	25,87
	из них: Дебиторская задолженность по расходам	213,66
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	10 458,87
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 263,79

B. FINANCIAL STATEMENT		C. FINANCIAL STATEMENT	
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
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	999

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

卷之三

General Information		Project Details		Financials		Performance Metrics		Risk & Compliance	
Category	Description	Value	Unit	Amount	Unit	Value	Unit	Score	Rating
Project ID	PRJ-2023-Q1-001	PRJ-2023-Q1-001	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Project Name	Global Expansion Initiative	Global Expansion Initiative	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Manager	Jane Doe	Jane Doe	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Budget (USD)	\$10M	\$10M	Number	10000000	Dollar	98.5	Percent	85	Low
Timeline	Q1-Q2 2023	Q1-Q2 2023	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Scope	Market Research, Product Development, Manufacturing Setup	Market Research, Product Development, Manufacturing Setup	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Stakeholders	Management, Marketing, Sales, R&D, Finance	Management, Marketing, Sales, R&D, Finance	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Dependencies	PRJ-2023-Q1-002, PRJ-2023-Q1-003	PRJ-2023-Q1-002, PRJ-2023-Q1-003	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Impact	High	High	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Owner	Project Manager	Project Manager	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Team Size	10	10	Number	10	Count	98.5	Percent	85	Low
Resource Allocation	Human Resources, Financial Resources, Technical Resources	Human Resources, Financial Resources, Technical Resources	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Completion Status	In Progress	In Progress	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Start Date	2023-01-01	2023-01-01	Date	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
End Date	2023-06-30	2023-06-30	Date	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Lead Developer	Alice Johnson	Alice Johnson	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Secondary Lead	Bob Smith	Bob Smith	String	1234567890	String	98.5	Percent	85	Low
Team Structure	Frontend Dev, Backend Dev, QA, UX, PM	Frontend Dev, Backend Dev, QA, UX, PM	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Resource Utilization	80%	80%	Percent	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Cost Efficiency	95%	95%	Percent	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Risk Exposure	Medium	Medium	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Compliance Status	Compliant	Compliant	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Regulatory Environment	EU, US, China	EU, US, China	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Legal Considerations	GDPR, CCPA, FCPA	GDPR, CCPA, FCPA	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Environmental Impact	Low	Low	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Social Responsibility	Corporate Social Responsibility	Corporate Social Responsibility	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Technological Integration	AI, ML, Blockchain	AI, ML, Blockchain	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Market Analysis	Positive	Positive	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Competitor Landscape	Challenging	Challenging	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Strategic Alignment	Strategic	Strategic	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Resource Allocation	Optimized	Optimized	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Timeline Management	On Track	On Track	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Cost Control	Under Budget	Under Budget	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Risk Monitoring	Continuous	Continuous	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Communication	Transparent	Transparent	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Stakeholder Engagement	High	High	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Adaptability	Flexible	Flexible	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Overall Status	On Track, High Priority	On Track, High Priority	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Next Steps	Finalize market entry strategy, commence product launch	Finalize market entry strategy, commence product launch	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low
Conclusion	Overall, the project is progressing well, meeting all key milestones.	Overall, the project is progressing well, meeting all key milestones.	Text	1234567890	Text	98.5	Percent	85	Low

General Information		Project Overview		Financial Performance		Operational Metrics		Market Analysis		Risk & Compliance	
Project ID:	PJ-2023-Q1-001	Project Name:	Smart Grid Initiative	Budget (USD):	500,000.00	Actual Cost (USD):	500,000.00	Completion (%):	100%	Scope Change Requests:	0
Manager:	Jane Doe	Start Date:	2023-01-01	End Date:	2023-03-31	Last Update:	2023-03-15	Progress (%):	100%	Issues Logged:	0
Phase:	Planning	Region:	North America	Team Lead:	John Smith	Resource Allocation:	Full Utilization	Resource Status:	Available	Risk Level:	Low
Sub-Phase:	Design Phase	Location:	New York City	Lead Engineer:	Dr. Emily Chen	Technology Stack:	Python, Java, C++	Deployment Status:	Not Started	Compliance Status:	Compliant
Task ID:	TSK-2023-Q1-001	Task Name:	System Architecture	Priority:	High	Start Date:	2023-01-01	End Date:	2023-01-15	Completion (%):	100%
Task Type:	Design	Task Lead:	John Smith	Team Size:	5	Allocated Hours:	100	Actual Hours:	100	Cost (USD):	5000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	None	Comments:	System architecture defined.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-01-15	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-002	Task Name:	Data Integration	Priority:	Medium	Start Date:	2023-01-15	End Date:	2023-02-01	Completion (%):	100%
Task Type:	Development	Task Lead:	Dr. Emily Chen	Team Size:	4	Allocated Hours:	80	Actual Hours:	80	Cost (USD):	4000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	System Architecture	Comments:	Data integration module developed.	Owner:	Dr. Emily Chen	Last Update:	2023-02-01	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-003	Task Name:	User Interface	Priority:	Medium	Start Date:	2023-02-01	End Date:	2023-02-15	Completion (%):	100%
Task Type:	Development	Task Lead:	Sarah Johnson	Team Size:	3	Allocated Hours:	60	Actual Hours:	60	Cost (USD):	3000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Data Integration	Comments:	User interface prototype created.	Owner:	Sarah Johnson	Last Update:	2023-02-15	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-004	Task Name:	Backend API	Priority:	Medium	Start Date:	2023-02-15	End Date:	2023-03-01	Completion (%):	100%
Task Type:	Development	Task Lead:	John Smith	Team Size:	3	Allocated Hours:	60	Actual Hours:	60	Cost (USD):	3000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	User Interface	Comments:	Backend API developed.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-03-01	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-005	Task Name:	Testing Phase	Priority:	Medium	Start Date:	2023-03-01	End Date:	2023-03-15	Completion (%):	100%
Task Type:	Testing	Task Lead:	David Lee	Team Size:	2	Allocated Hours:	40	Actual Hours:	40	Cost (USD):	2000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Backend API	Comments:	Testing phase completed.	Owner:	David Lee	Last Update:	2023-03-15	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-006	Task Name:	Deployment Prep	Priority:	Medium	Start Date:	2023-03-15	End Date:	2023-03-20	Completion (%):	100%
Task Type:	Preparation	Task Lead:	Sarah Johnson	Team Size:	1	Allocated Hours:	20	Actual Hours:	20	Cost (USD):	1000.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Testing Phase	Comments:	Deployment preparation complete.	Owner:	Sarah Johnson	Last Update:	2023-03-20	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-007	Task Name:	Final Review	Priority:	Medium	Start Date:	2023-03-20	End Date:	2023-03-25	Completion (%):	100%
Task Type:	Review	Task Lead:	John Smith	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Deployment Prep	Comments:	Final review completed.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-03-25	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-008	Task Name:	Post-Implementation	Priority:	Medium	Start Date:	2023-03-25	End Date:	2023-04-01	Completion (%):	100%
Task Type:	Review	Task Lead:	David Lee	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Final Review	Comments:	Post-implementation review completed.	Owner:	David Lee	Last Update:	2023-04-01	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-009	Task Name:	Future Enhancements	Priority:	Medium	Start Date:	2023-04-01	End Date:	2023-04-15	Completion (%):	100%
Task Type:	Planning	Task Lead:	John Smith	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Post-Implementation	Comments:	Future enhancements identified.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-04-15	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-010	Task Name:	Documentation Update	Priority:	Medium	Start Date:	2023-04-15	End Date:	2023-04-20	Completion (%):	100%
Task Type:	Documentation	Task Lead:	Sarah Johnson	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Future Enhancements	Comments:	Documentation updated.	Owner:	Sarah Johnson	Last Update:	2023-04-20	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-011	Task Name:	Training Session	Priority:	Medium	Start Date:	2023-04-20	End Date:	2023-04-25	Completion (%):	100%
Task Type:	Training	Task Lead:	David Lee	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Documentation Update	Comments:	Training session completed.	Owner:	David Lee	Last Update:	2023-04-25	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-012	Task Name:	Feedback Collection	Priority:	Medium	Start Date:	2023-04-25	End Date:	2023-05-01	Completion (%):	100%
Task Type:	Collection	Task Lead:	John Smith	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Training Session	Comments:	Feedback collection completed.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-05-01	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-013	Task Name:	Final Report	Priority:	Medium	Start Date:	2023-05-01	End Date:	2023-05-15	Completion (%):	100%
Task Type:	Report	Task Lead:	Sarah Johnson	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Feedback Collection	Comments:	Final report generated.	Owner:	Sarah Johnson	Last Update:	2023-05-15	Review Status:	Not Started
Task ID:	TSK-2023-Q1-014	Task Name:	Archived	Priority:	Medium	Start Date:	2023-05-15	End Date:	2023-05-20	Completion (%):	100%
Task Type:	Archived	Task Lead:	John Smith	Team Size:	1	Allocated Hours:	10	Actual Hours:	10	Cost (USD):	500.00
Task Status:	Completed	Dependencies:	Final Report	Comments:	Task archived.	Owner:	John Smith	Last Update:	2023-05-20	Review Status:	Not Started

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 февраля 2018г.

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"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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:	0003	2018	18 971 500,00	0,00	0,00	18 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2018	18 971 500,00	0,00	0,00	18 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0004	2019	0,00	14 873 600,00	0,00	0,00	14 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2004	2019	0,00	14 873 600,00	0,00	0,00	14 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0005	2020	0,00	0,00	17 930 100,00	0,00	0,00	17 930 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2005	2020	0,00	0,00	17 930 100,00	0,00	0,00	17 930 100,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временные распоряжения учреждения (подразделения)

на 1 февраля 2018г.

(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

Исполнитель Директор

Никитина А.Н.