

Приложение №1 к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области

от 30 декабря 2015 г. № 2452

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования и науки Кемеровской области

А.В. Чепкасов

(расшифровка подписи)

20

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

КОДЫ

"11" января 2016г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Калтанский многопрофильный техникум"	Форма по КФД	
ИНН / КПП 4248000596/422201001		Дата	11.01.2016
Единица измерения руб.		по ОКПО	2511845
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652740, Кемеровская область, г.Калтан, пр.Мира, 30		
		по ОКЕИ	4248000596/ 422201001 383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	4281252
дата присвоения реестрового номера	05.05.2005
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
реализация конституционных прав граждан на получение начального профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена, - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; - реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида); - предоставление питания; - обеспечение жилыми помещениями в общежитиях; - профессиональная подготовка	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Демин Сергей Иванович
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	19.04.2011г.
номер трудового договора	№ 125
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочный

--

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			23070356,70
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена	63	52562	3311406
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	178	62715	11163270
-реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)	69	54535	3762915
-обеспечение жилиями помещениями в общежитиях	129	20864,2	2691481,70
- предоставление питания Н59	107	20012	2141284
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	15		160000
- профессиональная подготовка	15		160000

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	39930226,07	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40704057,03	
в том числе: земельного участка	37022094,55	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3681962,48	
в т.ч. земельного участка		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества		
в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной <u>приносящей доход деятельности</u>		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	345112,28	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8730770,85	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного <u>управления</u>	8730770,85	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8067539,22	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной <u>приносящей доход деятельности</u>	663231,63	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	707808,19	
	-36186048,08	
II. Финансовые активы, всего		
из них:		

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1795417,34	
---	------------	--

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:		
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
	1795417,34	519013,52
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1795417,34	519013,52
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	561914,4	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	398722,42	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	107072,28	107072,28
3.2.6. по оплате прочих услуг	139965,04	139965,04
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	587743,20	271976,2
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям 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		
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 произведенных активов		

3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2016 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
1.2. Поступления, всего:	X	37760653,73
в том числе:	X	
1.2.1.Поступления из бюджета		37600653,73
1.2.1.1. Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе		24578845,73
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена		3311406
-реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		11163270
-реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)		3762915
-предоставление питания		2141284
- обеспечение жилыми помещениями в общежитиях		2691481,7
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого		1508489,03
1.2.1.2. Целевые субсидии:		13021808
в том числе:		
1.2.1.2.1. 262 Пособия по социальной помощи населения 341 Питание сирот		10769808
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		2252000
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области		
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием		
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью		
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы		
1.2.2.Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц	X	160000
в том числе:	X	
-профессиональная подготовка	X	160000
Услуга № 2	X	
И т.д.		
1.2.3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	
в том числе:	X	
1.2.4.Операционные доходы	X	
1.2.4.1.Проценты к получению	X	
1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X	
1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств	X	
1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X	

1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X	
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств	X	
1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X	
1.2.5.Внереализационные доходы	X	
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации	X	
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	
1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X	
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов	X	
1.2.6.Чрезвычайные доходы	X	
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X	
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X	
1.2.7.Заемные средства учреждения	X	
1.2.7.1.Кредиты банков	X	
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X	
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
2. Выплаты, всего:	900	37760653,73
2.1. в том числе:		
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19373593,25
из них:		14879871,68
2.1.1.1.Заработная плата	211	
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	4493721,57
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	4130298,18
из них:		49200
2.1.2.1.Услуги связи	221	
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	2780441,4
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	160407,50
из них:		
2.1.2.5.1 капитальный ремонт		
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	1140249,28
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	3176163
из них:		3176163
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262	
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	2785564
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество	291	519564
2.1.5.2. Прочие	292	14000
2.1.5.3. Стипендия	293	2252000
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	8295035,3
из них: 2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	340	8295035,3
из них: питание	341	8062422
материалы	343	232613,3
2.2. Капитальные расходы		

2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225	
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	
Из них:		
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	340	
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
Справочно:		
3.Источники финансирования капитальных расходов		
3.1.Чистой прибыли		
3.2.Амортизации		
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП		
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции		
3.6. Займов (кредитов)		
3.7. Прочих источников		
4.Объем публичных обязательств, всего	X	1103400

4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергосбережение	замена электроламп на энергосберегающие	экономия потребления электрической энергии	до 31.12.2016г	16000

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

_____ С.И.Демин
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

_____ Г.Д.Кужлева
(подпись)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

_____ Т.А.Артемяева
(подпись)