

Приложение 1 к порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, учредителем которых является министерство образования Тульской области

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Тульской области



О.А.Осташко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

очередной финансовый

"30" сентября 2016г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения : государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Чернский профессионально-педагогический колледж"

ИНН / КПП

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : **министерство образования Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) : **301090, Тульская область пос.Чернь ул.Ленина д.62а**

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

| | |
|--|----------------------|
| | |
| | 30.09.2016 |
| | |
| | 2092621 |
| | |
| | |
| | 7135002397/713501001 |
| | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.

Соблюдение права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные образовательные услуги, сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с согласия собственника, предоставление общежития, изготовление и реализация продукции, произведенной работниками и обучающимися Учреждения, организация досуга обучающихся.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1 701 766,37 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 43036763,32 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления (приложение № 1) | 43036763,32 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 43036763,32 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества (приложение № 1) | 9585,25 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (приложение № 2), всего | 10 239 929,99 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (приложение № 3) | 628167,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (приложение № 3) | 120 398,20 |
| II. Финансовые активы, всего | -51059,69 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: | 38271,54 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 37936,21 |
| 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 | 335,33 |
| 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: | 17,41 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |

| | |
|---|-----------------|
| 2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3. 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 | 17,41 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего: | 15251,83 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 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 | |
| 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 учреждения

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации операций | | Всего операций по лицевым счетам |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | ЭКР | КВР | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 510 | X | 12799,14 |
| Поступления , всего: | | X | 41888500,00 |
| в том числе: | | | |
| <i>Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего</i> | | 000 0 00 00000 00 8400 130 | 31299400,00 |
| <i>Субсидии на иные цели, всего</i> | | 000 0 00 00000 00 9500 180 | 8589100,00 |
| Закон ТО "Об образовании" | | x | 3172000,00 |
| Закон ТО "О библиотечном деле" | | x | 18700,00 |
| Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий" | | x | 2775000,00 |
| Закон ТО "О защите прав ребенка" | | x | 2588200,00 |
| Мероприятия по информационной системе контроля (ГЛОНАСС) | | x | 13200,00 |
| Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области | | x | 22000,00 |
| <i>Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</i> | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | |
| в т.ч. | | | |
| услуга №1 | | | |
| услуга №2 | | | |
| услуга №3 | | | |
| <i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i> | | X | 2000000,00 |
| в т.ч. | | | |
| - от оказания прочих услуг (предоставление общежития, питание) | | 000 0 00 00000 00 8210 130 | 1500000,00 |
| - от сдачи в аренду недвижимого имущества | | 000 0 00 00000 00 8210 120 | |
| - доходы от возмещения ущерба | | 000 0 00 00000 00 8210 140 | |
| - от оказания прочих услуг | | 000 0 00 00000 00 8210 440 | |
| - поступления от денежных пожертвований | | 000 0 00 00000 00 8210 180 | 500000,00 |
| Выплаты, всего: | | | 41901299,14 |
| в том числе за счет: | | | |
| <i>Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг), всего:</i> | | | 31299400,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | 26246902,87 |
| из них: | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 20149100,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 49400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 6048402,87 |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 4466800,00 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 163680,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 3391600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 554020,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 357500,00 |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | |

| | | | |
|---|-----|-----|-------------------|
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 351 | 262 | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | 127173,00 |
| Прочие расходы | 852 | 290 | 46127,00 |
| Прочие расходы | 853 | 290 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | 412397,13 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 55000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 357397,13 |
| Субсидий на иные цели, всего: | | | 8589100,00 |
| из них: | | | |
| <i>Закон ТО "Об образовании"</i> | | | 3172000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них | | 210 | 3172000,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 2436400,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 735600,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | |
| из них: | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 321 | 262 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | |
| из них: | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | |
| <i>Закон ТО "О защите прав ребенка"</i> | | | 2588200,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | |
| из них: | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | 2588200,00 |
| из них: | | | |
| Денежные компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот | 321 | 262 | 2588200,00 |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | |
| Приобретение продуктов питания | 244 | 340 | |
| <i>Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий"</i> | | | 2775000,00 |
| Прочие расходы | 340 | 290 | 2775000,00 |
| <i>Закон ТО "О библиотечном деле"</i> | | | 18700,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них | | 210 | 18700,00 |
| Заработная плата | 111 | 211 | 14400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 4300,00 |
| <i>Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности</i> | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | |
| <i>Мероприятия по информационной системе контроля (ГЛОНАСС)</i> | | | 13200,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 8700,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4500,00 |
| <i>Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области</i> | | | 22000,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | 22000,00 |

| | | | |
|---|-----|-----|-------------------|
| <i>вступления от оказания бюджетным, автономных) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</i> | | | |
| в т.ч. | | | |
| <i>Услуга № 1</i> | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 210 | |
| из них: | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | |
| Социальное обеспечение, всего | | 260 | |
| из них: | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 321 | 262 | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | |
| Прочие расходы | 853 | 290 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | |
| <i>Услуга № 2</i> | | | |
| <i>Услуга № 3</i> | | | |
| <i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i> | | | 2012799,14 |
| в т.ч. | | | |
| <i>Поступления от оказания прочих услуг (предоставление общежития, питание)</i> | | | 1512799,14 |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 190000,00 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 120000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 20000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 50000,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | |
| Прочие расходы | 853 | 290 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | 1322799,14 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 1322799,14 |
| <i>Поступления от возмещения ущерба:</i> | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|------------------|
| Поступления от оказания прочих услуг: | | | |
| Поступления от денежных пожертвований: | | | 500000,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | | 220 | 43500,00 |
| из них: | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 5000,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 10000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 28500,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | 20000,00 |
| Прочие расходы | 853 | 290 | |
| Поступление нефинансовых активов, из них | | 300 | 436500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 300000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 136500,00 |

Директор государственного бюджетного учреждения

Начальник отдела структурного подразделения
Чернь ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

Исполнитель: Т.И. Гурова
тел. 8(4872)33-83-98 доб. 34-61-01
"30" сентября 2016г.



Н.Н. Королев

А.В. Буянова