

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Согласовано

Руководитель Учреждения

Председатель Наблюдательного совета

ФИО

Третьяков М.Л.

подпись

дата: март 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

ГПОУ

"Усинский политехнический техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2015 года

Главный бухгалтер

ФИО

Низовцева Т.Н.

подпись

дата

дата март 2015 г.

Ознакомлен специалист ОЗАНП МО РК

ФИО Матвеева Я.В.

подпись

дата март 2015 г.

оформлено
у Т.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2015**год.**

по состоянию на 01.01.2015 года

Название учреждения ГПОУ « Усинский политехнический техникум»

ИНН	1106013844
КПП	110601001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.
2. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования.
3. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием и в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием.
4. Формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
5. Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Виды деятельности учреждения:

1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Предоставление начального профессионального образования.

Перечень услуг (работ):

1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Предоставление начального профессионального образования.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по программам дополнительного профессионального образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	144 448 219,39
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	21 882 365,22

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2015 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2015 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление НПО город дети-сироты и лица из числа детей - сирот, очно	8	7	
Предоставление НПО город учащиеся без льгот, очно	213	269	
Предоставление СПО город дети-сироты и лица из числа детей - сирот, очно	3	2	
Предоставление СПО город учащиеся без льгот, заочно	122	143	
Предоставление СПО город учащиеся без льгот, очно	233	247	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2015 года	по состоянию на 31 декабря 2015 года
Нефинансовые активы, всего, руб.:	173 130 230,95	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	173 130 230,95	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	13 138 114,22	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	6 799 646,34	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	410 318,74	
Финансовые активы, всего, руб.	574 362,44	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	-852 181,62	
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	22 848,84	
Обязательства, всего, руб.	1 421 468,52	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0,00	
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	159,80	
из них:		
за счет бюджета, чел.	154,80	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	5,00	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	76,30	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	42 832 156,94	
из них:		
за счет бюджета, руб.	38 057 794,50	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	4 774 362,44	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	39 089,23	

Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
планируемый остаток средств на начало планируемого года	574,40	574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оступления, всего:	80 983,83	79 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
том числе:								
бсидии на выполнение государственного задания	66 123,00	65 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бсидии на иные цели	3 732,58	3 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
том числе:			0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.1.1. Социальное обеспечение детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся из попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях (код субсидии 875 0230101 003)	2 277,90	1 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РЦП "Модернизация системы профессионального образования в республике Коми (2012-2015гг)" всего, в т.ч.	1 454,68	1 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ыплата стипендии Правительства Российской Федерации (за счёт средств федерального бюджета)	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.9. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования (код субсидии 875 0230101 002)	0,00	1 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, (код субсидии 875 0240207 006)	1 433,88	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"П Р К "Развитие образования " на 2013-2015 годы, подпрограмма 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
По пункту 3.2.1 Капитальный и текущий ремонт государственных учреждений профессионального образования (Доп. код 20302005 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
По пункту 3.2.2. "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования (Доп. Код 20302004 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	11 128,30	11 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от образовательной деятельности	9 783,50	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1 344,80	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы								
поступления от реализации ценных бумаг:	0,00							
Выплаты, всего:	66 184,60	80 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
За счет поступлений из бюджета всего:	69 937,98	68 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	66 184,60	55 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению НПО, СПО	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	38 520,20	38 057,79	0,00	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	10 744,60	10 993,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендия	2 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	2 676,30	5 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

пер ки	Наименование показателя	фактическое значение показателя за предшествующ ий период, тыс. руб.	значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015года, тыс.руб.	показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	фактическое значение показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
3	По содержанию имущества:	11 484,30	10 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
5	коммунальные услуги	11 484,30	10 427,90	0,00		0,00	0,00	0,00	
6	налоги (на землю, ТС, имущество)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Иные выплаты	3 753,38	3 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	На реализацию программных мероприятий ВЦП всего, в т.ч.	2 298,70	1 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,1	социальные выплаты детям-сиротам	395,30	1 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	1 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,3	приобретение мягкого инвентаря для детей- сирот	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012-2015гг)" всего, в т.ч.	1 454,68	1 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.3	п. 3.1.1.9. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования (код субсидии 875 0230101 002)	0,00	1 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2	п. 4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. (код субсидии 875 0240207 006)	1 433,88	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме (стажировки, курсов, индивидуальной подготовки и обучающих семинаров в организациях Республики Коми, Российской Федерации и за рубежом по повышению профессионального уровня руководящих и педагогических кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Выплата стипендии Правительства Российской Федерации (за счёт средств федерального бюджета)	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.4	ГП РК "Развитие образования " на 2013-2015 годы, подпрограмма 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.4.1	По пункту 3.2.1 Капитальный и текущий ремонт государственных учреждений профессионального образования (Доп. код 020302005 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.4.2	По пункту 3.2.2. "Укрепление материально- технической базы государственных учреждений профессионального образования (Доп. Код 020302004 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	10 684,50	11 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	в том числе:								
38	оплата труда	4 441,80	4 774,36						
39	начисления на выплаты по оплате труда	1 112,10	1 356,30						
40	коммунальные услуги	560,60	1 336,90						
41	расходы на проведение капитального ремонта	0,00	0,00						
42	приобретение основных средств	1 425,80	1 400,00						
43	прочие выплаты	3 144,20	2 716,80						
44	приобретение ценных бумаг	0,00	0,00						
45	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	X	X	X	X	X	X