

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, утвержденному распоряжением Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области от 27.12.2013 г. № 439

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области



Л.В. Веснина

2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

Наименование государственного автономного, бюджетного учреждения

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Северский промышленный колледж"

ИНН/КПП

7024013033/702401001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

636036, Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 17

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере организации предоставления среднего профессионального и начального профессионального образования.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним профессиональным образованием, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

На основе государственных образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом требований потребителей, заказчиков и региональных и муниципальных особенностей социально-экономического развития разрабатывает, принимает, реализует образовательные программы (основные и дополнительные):

- среднего профессионального образования базовой подготовки и углубленной подготовки на базе основного общего образования, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования;
- интегрированные (согласованные) образовательные программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования;
- дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации);
- сокращенные программы среднего профессионального образования;
- ускоренные программы среднего профессионального образования; программы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг

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

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3 Устава) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования и среднего профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;

- предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приёма, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки;
- предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки в Учреждение по договорам с физическими и юридическими лицами;
- разработка и реализация методической продукции;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов;
- оказание услуг общественного питания и услуг розничной торговли пищевыми продуктами;
- услуги в области рекламы, оформительские, дизайнерские услуги, издательская и полиграфическая деятельность;
- производство и реализация продукции производственного, технического, бытового и учебного назначения;
- услуги по организации семинаров, выставок, конкурсов, конференций;
- оказание библиотечных и информационных услуг;
- выполнение отделочных и столярных работ;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	134 026,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления Плана	83 586,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	83 586,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29 631,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	50 440,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	49 755,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 851,00
II. Финансовые активы, всего	248,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-126,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	22,00
III. Обязательства, всего	25,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	327 684,50	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	73 109 394,50	64 140 119,00	64 906 169,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	64 682 869,00	55 108 469,00	55 582 669,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии, всего		5 335 210,00	5 612 650,00	5 904 500,00
в том числе:				
субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения		5 335 210,00	5 612 650,00	5 904 500,00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 171 215,50	1 498 900,00	1 498 900,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приёма, а также по программам профессиональной подготовки и переподготовки;	X	1 171 215,50	1 498 900,00	1 498 900,00
Услуга № 2 предоставление платных дополнительных образовательных услуг	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 920 100,00	1 920 100,00	1 920 100,00
в том числе:	X			
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг		444 000,00	444 000,00	444 000,00
Оказание услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и услуг общественного питания		1 171 100,00	1 171 100,00	1 171 100,00
Прочие поступления, именная стипендия ОАО"СХК"		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00

Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		64 682 869,00	55 108 469,00	55 582 669,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 577 859,00	39 203 459,00	39 203 459,00
из них:				
Заработная плата	211	37 302 503,00	30 102 503,00	30 102 503,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	520 100,00	520 100,00	520 100,00
Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 265 356,00	9 090 956,00	9 090 956,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 284 808,00	6 293 330,00	6 482 234,00
из них:				
Услуги связи	221	213 000,00	275 000,00	291 500,00
Транспортные услуги	222	120 000,00	180 000,00	240 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	3 740 500,00	3 964 930,00	3 964 930,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 134 950,00	2 263 047,00	2 263 047,00
Оплата потребления электрической энергии	223	1 350 050,00	1 431 053,00	1 431 053,00
Оплата водоснабжений помещений	223	255 500,00	270 830,00	270 830,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	337 908,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 003 400,00	1 003 400,00	1 063 604,00
Прочие работы, услуги	226	870 000,00	870 000,00	922 200,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	2 100 500,00	2 226 530,00	2 226 530,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	2 100 500,00	2 226 530,00	2 226 530,00
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262	1 137 500,00	1 205 750,00	1 205 750,00
Питание	262	918 000,00	973 080,00	973 080,00
Письменные принадлежности	262	45 000,00	47 700,00	47 700,00
Проезд	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	1 475 727,00	1 475 727,00	1 475 727,00
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	1 475 727,00	1 475 727,00	1 475 727,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 243 975,00	5 909 423,00	6 194 719,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 943 975,00	5 609 423,00	5 894 719,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	200 000,00	300 000,00
Горючесмазочные материалы	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	340	5 023 975,00	5 089 423,00	5 274 719,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00

Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		3 419 000,00	3 419 000,00	3 419 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00
из них:				
Заработная плата	211	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	483 000,00	483 000,00	483 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	302 400,00	302 400,00	302 400,00
из них:				
Услуги связи	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	76 500,00	76 500,00	76 500,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 800,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	226	131 100,00	149 900,00	149 900,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	138 000,00	138 000,00	138 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Земельный налог	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	892 600,00	892 600,00	892 600,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	842 600,00	842 600,00	842 600,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	176 000,00	176 000,00	176 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340	666 600,00	666 600,00	666 600,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		5 335 210,00	5 612 650,00	5 904 500,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы, всего	290	5 335 210,00	5 612 650,00	5 904 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель государственного автономного,
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____ (3823) 780 352 _____

" ____ " _____ 20 ____ г.



Лазаренко
(подпись)

Н.Н.Лазаренко
(расшифровка подписи)

Боярищева
(подпись)

Н.Б.Боярищева
(расшифровка подписи)

Алемасова
(подпись)

В.П.Алемасова
(расшифровка подписи)