

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 профессионального
образования Томской области

Л.В.Веснина

2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

Наименование
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Северский промышленный
колледж"

ИНН/КПП

7024013033/702401001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент 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:	120 691,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления Плана	72 151,7
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	72 151,7
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 206,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	48 539,8
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 940,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 486,6
II. Финансовые активы, всего	884,7
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:	4,7
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4,7
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	20,3
в том числе:	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20,3
III. Обязательства, всего	3,5
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,0
в том числе:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3,5
в том числе:	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3,5

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	625 243,71	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	66 635 000,00	66 635 000,00	66 635 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	130	56 312 600,00	56 312 600,00	56 312 600,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии, всего	180	6 903 400,00	6 903 400,00	6 903 400,00
в том числе:				
субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения	180	5 306 900,00	5 306 900,00	5 306 900,00
субсидия на финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся	180	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	130	1 839 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00
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;	130	1 839 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00
Услуга № 2 предоставление платных дополнительных образовательных услуг	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 580 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
в том числе:	X			
Аренда недвижимого имущества	120	145 000,00	200 000,00	200 000,00
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг	130	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Платное питание	130	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие поступления, в том числе именная стипендия АО "СХК"	180	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступления от оказания услуги по размещению оборудования	130	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Доходы от операций с материальными запасами (сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья)	440	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	0,00

Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		56 312 600,00	56 312 600,00	56 312 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 573 750,00	42 573 750,00	42 573 750,00
из них:				
Заработная плата	211	32 697 700,00	32 697 700,00	32 697 700,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	520 100,00	520 100,00	520 100,00
Прочие выплаты	212	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 874 700,00	9 874 700,00	9 874 700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 925 900,00	8 925 900,00	8 925 900,00
из них:				
Услуги связи	221	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	4 190 900,00	4 190 900,00	4 190 900,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 919 500,00	2 919 500,00	2 919 500,00
Оплата потребления электрической энергии	223	1 113 200,00	1 113 200,00	1 113 200,00
Оплата водоснабжений помещений	223	158 200,00	158 200,00	158 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
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	1 133 048,00	1 133 048,00	1 133 048,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Земельный налог	290	1 083 048,00	1 083 048,00	1 083 048,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 679 902,00	3 679 902,00	3 679 902,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 349 902,00	3 349 902,00	3 349 902,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 498 650,00	1 498 650,00	1 498 650,00
Горючесмазочные материалы	340	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	340	1 631 252,00	1 631 252,00	1 631 252,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00

Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		4 044 243,71	3 419 000,00	3 419 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 501 243,71	1 876 000,00	1 876 000,00
из них:				
Заработная плата	211	1 850 200,00	1 370 000,00	1 370 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	651 043,71	506 000,00	506 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	820 200,00	820 200,00	820 200,00
из них:				
Услуги связи	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:	223	489 400,00	489 400,00	489 400,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	452 470,00	452 470,00	452 470,00
Оплата потребления электрической энергии	223	36 030,00	36 030,00	36 030,00
Оплата водоснабжений помещений	223	900,00	900,00	900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Прочие работы, услуги	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	372 800,00	372 800,00	372 800,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Земельный налог	290	162 800,00	162 800,00	162 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	350 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		6 903 400,00	6 903 400,00	6 903 400,00
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 171 500,00	1 171 500,00	1 171 500,00
Прочие расходы	290	5 306 900,00	5 306 900,00	5 306 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	425 000,00	425 000,00	425 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

И.о. руководителя государственного автономного,
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель

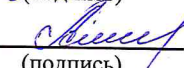
тел. (3823) 780 352
" 20 " февраля 20 16 г.


(подпись)

С.А.Карпов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.Б.Боярищева
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.П.Алемасова
(расшифровка подписи)