

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ ШМК

Иванова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » июня 2016



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год

и плановый период 20__ и 20__ годов *

на « 29 » июня 2016 г.

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное

Наименование учреждения	учреждение Шуйский многопрофильный колледж	форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения	155908, Ивановская область, Шуйский район, город Шуя, улица Кооперативная, дом 57	по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3706003344	по ОКЕИ
Код причины постановки на учет (КПП)	370601001	по ОКВ
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
		4583932
		24401000000
		80.22.2
		383

ЦЗ301

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации и специальности, интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии.

Удовлетворение потребности общества в среднем профессиональным образованием.

Организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения.

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих, служащих.

Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, разрабатывать, принимать, реализовывать основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего и среднего общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, обеспечивающим получение обучающимися конкретной профессии и специальности;

- разрабатывать, утверждать и реализовывать учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), расписания занятий;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и Ивановской области;

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации;

- выбирать организации г. Шуя и Ивановской области, осуществляющие деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, для создания баз практики, заключать договора о проведении учебной и производственной практики в соответствии с Положением о проведении практики;

- проводить профориентационную работу среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Шуя и Ивановской области;

- проводить мониторинг трудоустройства выпускников;

- организовывать и проводить просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- реализовывать систему воспитательной работы и здоровье сберегающие технологии для обучающихся и работников Учреждения;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

- оказание населению, предприятиям, учреждениям образовательных услуг, в том числе платных, за пределами основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих статус Учреждения, на договорной основе;
- изготовление продукции из материалов заказчика по заказам предприятий, учреждений, организаций, частных лиц в ходе производственной деятельности обучающихся.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- сдача в аренду имущества в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области;
- предоставление комнат и коммунальных услуг гражданам, проживающим в общежитии;
- проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ивановской области;
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, продукции сварных конструкций, швейных изделий изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- предоставление платных услуг населению по выполнению заказов в мастерских лицей (парикмахерские, швейные, сварочные, токарные работы, ремонт электрооборудования);
- привлечение для осуществления своей уставной деятельности источников финансов и материальных средств.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	101451,9
	из них:	88388,8
	недвижимое имущество, всего:	39038,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6575,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	1372,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1404,2
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1397,1
	дебиторская задолженность по расходам	7,1

	Обязательства, всего:	1095,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	570,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года**	100					
Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (при не выполнении государственного задания по предшествующему году)	110			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	120	27434719,3	21148955,34	5585763,96	0	700000
в том числе:		X	X	X	X	X
Субсидии на выполнении государственного задания	130	21148955,34	21148955,34	X	X	X
Целевые субсидии	140	5585763,96	X	5585763,96	X	X
Бюджетные инвестиции	150	0	X	X		X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	160	0	X	X	X	0
в том числе:		X	X	X	X	X
Услуга № 1	161	0	X	X	X	
Услуга № 2 и так далее	162	0	X	X	X	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	170	699820	X	X	X	699820
в том числе:		X	X	X	X	X
Доходы платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг	171	350000	X	X	X	350000
Доходы продажи различных услуг (за исключением образовательных);	172	349820	X	X	X	349820
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	180	X	X	X	180
в том числе:		X	X	X	X	X

181	поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0	X	X	X	
182	поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0	X	X	X	
183	поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	0	X	X	X	
184	поступления от уменьшения стоимости основных средств	180	X	X	X	180
185	поступления от уменьшения стоимости нематериальных запасов	0	X	X	X	
186	поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	0	X	X	X	
187	Прочие поступления	0	X	X	X	
190	Планируемый остаток средств на конец планируемого года***	0	0	0	0	0
200	Выплаты, всего:	27434719,3	21148955,34	5585763,96	0	700000
210	в том числе:					
211	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	12749329,76	12484368,32	0	0	264961,44
212	из них:	0				201199,26
213	Зарботная плата	9774446,81	9573247,55	0	0	0
214	административно- управленческий персонал	2054196,12	2054196,12			145931,23
215	педагогические работники всего, в т.ч.	5322647,6	5176716,37			125931,23
216	мастера и преподаватели	4302647,6	4176716,37			55268,03
217	прочий персонал	2397603,09	2342335,06			3000
218	Прочие выплаты	23000	20000			60762,18
219	Начисления на выплаты по оплате труда	2951882,95	2891120,77			220741
220	Оплата работ, услуг, всего	6391147,48	6170406,48	0	0	
221	из них:	0				0
222	Услуги связи	183914	183914			7000
223	Транспортные услуги	17184	10184			60000
224	Коммунальные услуги	3659060	3599060			103741
225	Арендная плата за пользование имуществом	644941	541200			30000
226	Работы, услуги по содержанию имущества	330456,89	300456,89			20000
227	Прочие работы, услуги, из них:	1555591,59	1535591,59			
228	вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	0	0			0
229	Безвозмездные перечисления организациям, всего	0	0	0	0	0
230	из них:	0				
231	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0				

Социальное обеспечение, всего	260	1339112,03	0	1327309,76	0	11802,27
из них:		0				
Пособия по социальной помощи населению	261	1339112,03	0	1327309,76		11802,27
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	261	0				
Прочие расходы	270	3639244,54	1968000,54	1661244		10000
стипендия	271	1661244	X	1661244	X	
налог на землю	272	1001686,79	1001686,79			
налог на имущество	273	892313,75	892313,75			
Поступление нефинансовых активов, всего	280	3315885,49	526180	2597210,2	0	192495,29
из них:		0				
увеличение стоимости основных средств	281	14789,69	12789,69			2000
увеличение стоимости нематериальных активов	282	0	0			
увеличение стоимости производственных активов	283	0	0			
увеличение стоимости материальных запасов	284	3301095,8	513390,31	2597210,2		190495,29
Поступление финансовых активов, всего	290	0				
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	300	768216				
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	310	X	X	X	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	320	9745032,97	6728586,48	2597210,2		419236,29

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
	0001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0				0					

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

**Указывается остаток средств на начало планируемого года

***Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Итого по году	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию					Итого по иным субсидиям	Иные субсидии				Поступления от оказания учрежденческим услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		
			Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ		Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ	Предоставление стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях	Бесплатное питание в дни теоретического обучения и в практической деятельности	Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальным затратам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих по профессиональным программам и подготовки по профессиям			
Остаток средств на начало финансового года	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Возврат средств			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900	27454719,30	21148955,34	4326039,14	12304849	1568397,6	2917669,6	32000	5585763,96	1661244	822360	3102159,96			700000
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12749329,76	12484368,32	1727481,9	8603909,67	1091535,23	1061441,52	0	0	0	0	0	0	0	264961,44
из них:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зарботная плата, всего, в том числе	211	9774446,81	9573247,55	1326791,01	6592864,57	838352,71	815239,26	0	0	0	0	0	0	0	0
административно-управленческий персонал	211	2054196,12	2054196,12		2054196,12			0	0	0	0	0	0	0	0
педагогические работники всего, в т.ч.	211	5322647,6	5176716,37	1099191,01	2663222,45	838352,71	575950,2	0	0	0	0	0	0	0	145931,23
мастера и преподаватели	211	4302647,6	4176716,37	1099191,01	2239172,65	838352,71		0	0	0	0	0	0	0	125931,23
прочий персонал	211	2397603,09	234235,06	227600	1875446		239289,06	0	0	0	0	0	0	0	55268,03
Прочие выплаты	212	230000	200000		200000			0	0	0	0	0	0	0	30000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2951882,95	2891120,77	400690,89	1991045,1	253182,52	246202,26	0	0	0	0	0	0	0	60762,18
Оплата работ, услуг, всего	220	6391147,48	6170406,48	553426	3687429,72	323069,76	1706500	0	0	0	0	0	0	0	220741
из них:			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Услуги связи	221	183914	183914		171514		12400	0	0	0	0	0	0	0	70000
Транспортные услуги	222	17184	10184		10184			0	0	0	0	0	0	0	60000
Коммунальные услуги	223	3659060	3599060	553426	2292278	322856	430500	0	0	0	0	0	0	0	103741
Арендная плата за пользование имуществом	224	644941	541200				541200	0	0	0	0	0	0	0	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	330456,89	300456,89	178056,89	122400	0	0	0	0	300000
Прочие работы, услуги, из них:	226	1555591,59	1555591,59	935396,83	600000	0	0	0	0	200000
возмещение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	1339112,03	0	0	0	0	0	0	0	11802,27
из них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	1339112,03	0	0	0	0	0	0	0	11802,27
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы всего, из них:	290	3639244,54	1968000,54	43000	0	32000	1661244	1661244	0	10000
стипендии	X	1661244	0	0	0	0	1661244	1661244	0	0
налог на землю	X	1001686,79	1001686,79	0	0	0	0	0	0	0
налог на имущество	X	892313,75	892313,75	0	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3315885,49	526180	71509,61	153811,61	0	2597210,2	822560	1774850,2	192495,29
из них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	14789,69	12789,69	0	0	0	0	0	0	2000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3301095,8	513390,31	58719,92	153811,61	0	2597210,2	822560	1774850,2	190495,29
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Главный бухгалтер государственного учреждения



Ахифиса Н.М.