

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
образования Ивановской области
Ю.Г. Антонова
(подпись) / (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

« 30 » сентября 20 15 г.

Наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение <u>Шуйский многопрофильный колледж</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области
Адрес фактического местонахождения	<u>155908, Ивановская область, Шуйский район,</u> <u>город Шуй, улица Кооперативная, дом 57</u>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>3706003344</u>
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>370601001</u>
Единица измерения: руб.	

форма по ОКУД	
по ОКПО	4583932
по ОКАТО	24401000000
по ОКЕИ	
по ОКВ	80.22.2
	383

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ОГБПОУ ШМК

ф. 04.02.2015

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год (очередной /текущий финансовый год)			2016 год (1-й год планового периода)			2017 год (2-й год планового периода)		
		в том числе			в том числе			в том числе		
		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по кредитным организациям	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по кредитным организациям	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по кредитным организациям
Остаток средств на начало планируемого года*	X	0,00			0,00			0,00		
Поступления, всего:	X	26 554 228,35	26 554 228,35	0,00	29 247 455,00	29 247 455,00	0,00	29 247 455,00	29 247 455,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
Возврат субсидии на выполнение государственного задания (при не выполнении государственного задания по предшествующему году) (-)	X	0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнении государственного задания	X	24 426 244,35	24 426 244,35		27 408 419,00	27 408 419,00		27 408 419,00	27 408 419,00	
Целевые субсидии	X	1 472 340,00	1 472 340,00		1 839 036,00	1 839 036,00		1 839 036,00	1 839 036,00	
Бюджетные инвестиции		0,00			0,00			0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
	X	0,00			0,00			0,00		
	X	0,00			0,00			0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	655 644,00	655 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
Доходы платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг	X	339 154,00	339 154,00		0,00			0,00		

	X	Доходы продажи различных услуг (за исключением образовательных);	316 490,00	316 490,00		0,00				0,00			
	X	Планируемый остаток средств на конец планируемого года**	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
	900	Выплаты, всего:	26 554 228,35	26 554 228,35	0,00	29 247 455,00	0,00	29 247 455,00	0,00	29 247 455,00			0,00
		в том числе:											0,00
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11 684 129,54	11 684 129,54	0,00	13 004 357,55	0,00	13 004 357,55	0,00	13 004 357,55			0,00
		из них:											
	211	Зарботная плата	8 973 503,03	8 973 503,03	0,00	9 987 985,82	0,00	9 987 985,82	0,00	9 987 985,82			0,00
	211	административно-управленческий персонал	1 747 380,00	1 747 380,00		2 211 323,00		2 211 323,00		2 211 323,00			0,00
	211	педагогические работники всего, в т.ч.	5 686 534,60	5 686 534,60		6 096 786,00		6 096 786,00		6 096 786,00			
	211	мастера и преподаватели	4 822 534,60	4 822 534,60		4 339 988,00		4 339 988,00		4 339 988,00			
	211	прочий персонал	1 539 588,43	1 539 588,43		1 679 876,82		1 679 876,82		1 679 876,82			
	212	Прочие выплаты	628,61	628,61		0,00		0,00		0,00			
	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 709 997,90	2 709 997,90		3 016 371,73		3 016 371,73		3 016 371,73			
	220	Оплата работ, услуг, всего	6 783 958,27	6 783 958,27	0,00	6 664 320,00	0,00	6 994 550,00	0,00	6 994 550,00			0,00
		из них:				0,00		0,00		0,00			
	221	Услуги связи	180 024,00	180 024,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00			
	222	Транспортные услуги	14 000,00	14 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00			
	223	Коммунальные услуги	3 765 602,89	3 765 602,89		2 987 620,00		2 987 620,00		3 286 382,00			
	224	Арендная плата за пользование имуществом	576 336,90	576 336,90		786 700,00		786 700,00		818 168,00			
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	562 250,80	562 250,80		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
	226	Прочие работы, услуги, из них	1 685 743,68	1 685 743,68		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00			
	226	вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенные с работниками списочного состава	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
	240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		из них:				0,00		0,00		0,00			
	241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00			0,00		0,00		0,00			
	260	Социальное обеспечение, всего	1 408 040,40	1 408 040,40	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			0,00
		из них:				0,00		0,00		0,00			

Пособия по социальной помощи населению	262	1 408 040,40	1 408 040,40		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	3 600 350,00	3 600 350,00		3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 077 750,14	3 077 750,14	0,00	5 078 777,45	0,00	4 748 547,45	4 748 547,45	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	19 970,60	19 970,60		682 777,45		352 547,45	352 547,45	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00		0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 057 779,54	3 057 779,54		4 396 000,00		4 396 000,00	4 396 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00		0,00		0,00		
Справочно:					0,00		0,00		
Объем публичных обязательств, всего	X	610 484,00	610 484,00		523 272,00		523 272,00	523 272,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Иванова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Акинфиева Н.М.

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2015 г.

* Указывается остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Показатели по выплатам учреждения на 2015 год

ОГЪПОУ ШМК

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора, осуществляющего государственные услуги, и код сектора, осуществляющего финансирование	Итого по году	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию					Иные субсидии											Поступления от оказания государственных услуг (работ), оказываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов)		
			Итого = 5+6+7+8	Начислено профессиональным образовательным организациям	Среднее профессиональное образование	Организация образовательных мероприятий	Итого 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21	Создано и освоено с учетом: образовательных учреждений и не-образовательных организаций (п.с. 0220023)	Модернизация учебно-научных учреждений (п.с. 0220029)	Организация стажировки в рез. центр. (п.с. 0220031)	Проведение массовых мероприятий (п.с. 0220032)	Проведение капитального ремонта (п.с. 0220036)	Доходные ср. здр. платы (п.с. 0270001)	Наклым избирательной	Ресурвный фонд	Федеральная стипендия ППО	Областная стипендия	XX		XX	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Планируемый остаток средств на начало планируемого года*	X	0,00	0,00				0,00														
Возврат средств (-)	X	0,00	0,00	0,00			0,00														
Выплаты, всего:	900	26 554 236,35	24 426 244,35	22 528 730,00	1 865 514,35	32 000,00	1 472 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 340,00	0,00	0,00	655 644,00
в том числе:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 684 129,54	11 358 356,14	10 220 559,29	1 137 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 773,40
из них:																					
Заработная плата административно-управленческий персонал	211	8 973 503,03	8 723 293,03	7 849 409,12	873 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 210,00
психологические работники всего, в т.ч.	211	1 747 380,00	1 726 380,00	1 726 380,00			0,00														21 000,00
мастера и производственники	211	5 686 534,60	5 473 324,60	4 738 840,82	734 483,78		0,00														213 210,00
прочий персонал	211	4 822 534,60	4 613 324,60	3 933 090,82	678 233,78		0,00														209 210,00
Прочие выплаты	212	1 539 588,43	1 523 588,43	1 384 188,30	139 400,13		0,00														16 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 709 997,90	2 634 434,50	2 370 521,56	263 912,94		0,00														75 563,40
Оплата работ, услуг, всего	220	6 783 558,27	6 657 958,27	6 462 840,77	195 117,50		0,00														126 000,00
из них:																					
Услуги связи	221	180 024,00	180 024,00	180 024,00			0,00														
Транспортные услуги	222	14 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00														4 000,00
Коммунальные услуги	223	3 765 602,89	3 695 602,89	3 500 485,39	195 117,50		0,00														70 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	576 336,90	576 336,90	576 336,90			0,00														
Работы, услуги по содержанию имущества	225	562 250,80	540 250,80	540 250,80			0,00														
Прочие работы, услуги, из них: возмещение расходов по договорам гражданско-правового характера, заключенные с работниками списочного состава	226	1 685 743,68	1 655 743,68	1 655 743,68			0,00														22 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00				0,00														
Социальное обеспечение, всего	260	1 408 040,40	1 408 040,40	1 249 220,40	158 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
Пособия по социальному обеспечению населения	262	1 408 040,40	1 408 040,40	1 249 220,40	158 820,00		0,00														
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00				0,00														
Прочие расходы	290	3 600 350,00	2 118 010,00	2 086 810,00		31 200,00	1 472 340,00														10 000,00
в том числе:																					
Земельный налог		1 001 677,00	1 001 677,00	1 001 677,00			0,00														
Налог на имущество		957 150,00	957 150,00	957 150,00			0,00														
Поступление нефинансовых источников, всего	300	3 077 750,14	2 883 879,54	2 509 299,54	373 780,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 870,60

[illegible]

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Имя (фамилия) _____

Signature: _____

Иванова О.В.
(расшифровка подписи)

Акифисва Н.М.

