

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ ЦМК
Иванова О.В.
(подпись) /Иванова О.В.
(расшифровка подписи)
« 11 » мая 20 16

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и плановый период 20__ и 20__ годов *
на « 11 » мая 20 16.

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	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 со средним 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 и организациям 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 изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- предоставление платных услуг населению по выполнению заказов в мастерских лица (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:	
	в том числе:	39038,4
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6575,7
	в том числе:	1372,6
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1404,2
	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:						
Субсидии на выполнение государственного задания	130	X 21148955,34	X 21148955,34	X X	X X	X X
Целевые субсидии	140	5585763,96	X	5585763,96	X	X
Бюджетные инвестиции	150	0	X	X	X	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям 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				
Услуга № 1	161	X	X	X	X	X
Услуга № 2 и так далее	162	0	X	X	X	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	170	700000	X	X	X	700000
в том числе:						
Доходы платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг	171	X 350000	X X	X X	X X	X 350000
Доходы платных образовательных услуг (за исключением образовательных)	172	350000	X	X	X	350000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	0	X	X	X	0
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		0	X	X	X	
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:						
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	12749329,76	12484368,32	0	0	264961,44	
	из них:	0					
211	Зарботная плата	9774446,81	9573247,55	0	0	201199,26	
212	административно- управленческий персонал	2054196,12	2054196,12			0	
213	педагогические работники всего, в т.ч.	5322647,6	5176716,37			145931,23	
214	мастера и преподаватели	4302647,6	4176716,37			125931,23	
215	прочий персонал	2397603,09	2342335,06			55268,03	
220	Прочие выплаты	23000	20000			3000	
230	Начисления на выплаты по оплате труда	2951882,95	2891120,77			60762,18	
240	Оплата работ, услуг, всего	6391147,48	6170406,48	0	0	220741	
	из них:	0					
241	Услуги связи	183914	183914			0	
242	Транспортные услуги	17184	10184			7000	
243	Коммунальные услуги	3599060	3599060			60000	
244	Арендная плата за пользование имуществом	644941	541200			103741	
245	Работы, услуги по содержанию имущества	330456,89	300456,89			30000	
246	Прочие работы, услуги, из них:	1555591,59	1555591,59			20000	
247	возмещение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	0	0				
250	Безвозмездные перечисления организациям, всего	0	0	0	0	0	0
251	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				
Справочная:						
Объем публичных обязательств, всего	300	768216				
Службы средств, поступающих 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 выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки					в том числе:				
			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	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				0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			0			0					

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

*** Если финансовый год не утверждён, то в строках 1-12 указывается сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг на конец планового года.

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждений

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Итого по гос заданию	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию					Итого по иным суббюджетам	Иные суббюджеты		Поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с условиями Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также доходов деятельности		
			Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена"	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена"	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена"	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена"	Оказание государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена"		Предоставление стипендий обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	Бесплатное питание в дни торжественного проведения мероприятий по обучению и воспитанию обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях		Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего профессионального образования и программ профессионального образования и программ подготовки по профессиям	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало финансового года	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаты, всего:	900	27434719,30	21148955,34	4326039,14	12304849	1568397,6	2917669,6	32000	5585765,96	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	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	20199,26
административно-управленческий персонал	211	2054196,12	2054196,12	2054196,12	2054196,12	2054196,12	2054196,12	0	0	0	0	0	145931,23
педагогический персонал, всего, в т.ч.	211	5322647,6	5176716,37	1099191,01	2662222,45	838352,71	575950,2	0	0	0	0	0	12391,23
мастера и преподаватели	211	4302647,6	4176716,37	1099191,01	2239172,65	838352,71	575950,2	0	0	0	0	0	55268,03
прочий персонал	211	2397603,09	234235,06	227600	1875446	2397603,09	2397603,09	0	0	0	0	0	3000
Прочие выплаты	212	23000	23000	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	60762,14
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2951882,95	2891120,77	400690,89	1991045,1	253182,52	246202,26	0	0	0	0	0	220741
Оплата работ, услуг, всего	220	6391147,48	6170406,48	553426	3587429,72	323050,76	1706500	0	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги связи	221	1879143	183914		171514		12400	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	17184	10184		10184		430500	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	3659060	3599060	553426	2292278	322856	430500	0	0	0	0	0	60000
Арендная плата за пользование имуществом	224	644941	541200				541200	0	0	0	0	0	103741

