

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности и лица, утверждающего документ)

В.В. Поляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
" <u>31</u> " <u>декабря</u> <u>20 16</u> г.		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Златоустовский педагогический колледж"	по ОКПО	02093342
ИНН/КПП	7404022034/740401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. д.40		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки

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

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

57 447 439 рублей 74 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

9 358 674 рубля 59 копеек

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	66 806 114,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 447 439,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 447 439,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37 096 720,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 358 674,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 259 546,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	665 968,75
II. Финансовые активы, всего	845 530,31
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	610 750,09
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	610 750,09
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	26 154,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	26 154,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	208 626,22
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	693,82
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	177 257,85
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	177 257,85
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	177 257,85

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		34 376 895,37	28 675 030,00	964 110,00	0,00	0,00	4 737 755,37	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		33 385 785,37	28 675 030,00	X	X		4 710 755,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		964 110,00	X	964 110,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		27 000,00	X	X	X	X	27 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	34 489 515,51	28 675 030,00	964 110,00	0,00	0,00	4 850 375,51	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		26 527 485,91	24 071 103,32	0,00	0,00	0,00	2 456 382,59	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	20 374 476,65	18 546 616,82				1 827 859,83	
Прочие выплаты	212	112	212	105 727,00	13 436,00				92 291,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	212	2 917,32	2 917,32					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	6 044 364,94	5 508 133,18				536 231,76	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 930 933,72	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	129 433,72	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			1 930 933,72	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	129 433,72	0,00
Прочие выплаты	231		212							
Прочие работы, услуги	232		226							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 791 099,00	1 791 099,00					
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	127 880,49	10 401,00				117 479,49	
Уплата иных платежей	235	853	290	11 954,23					11 954,23	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		6 031 095,88	2 802 426,68	964 110,00	0,00	0,00	2 264 559,20	0,00
Услуги связи	261	244	221	185 111,00	120 413,64				64 697,36	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	2 361 506,76	2 307 600,00				53 906,76	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	199 405,20	117 748,70				81 656,50	
Прочие работы, услуги	266	244	226	434 325,73	185 384,34				248 941,39	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 276 119,84		964 110,00			312 009,84		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	320	0,00							
Увеличение стоимости производственных активов	269	244	330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	1 574 627,35	71 280,00				1 503 347,35		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		610 750,09					610 750,09		
Остаток средств на конец года	600	X		498 129,95					498 129,95		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 031 095,88	3 898 199,80	2 132 896,08
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	6 031 095,88	3 898 199,80	2 132 896,08
		2016	6 031 095,88	3 898 199,80	2 132 896,08

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2 787,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Фактический объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена лам накаливания на энергосберегающие лампы, замена светильников	Экономия затрат на электроэнергию	2016 год	10 431,00
2	Экономия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2016 год	0,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Ю.Б. Буров

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Н.В. Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (3513) 653951

Н.В. Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

«Мероприятия стратегического развития государственного учреждения»

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2016 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 98 %	2016 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,6 %	2016 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) субсидия на иные цели для проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий; 2) субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам.	Получены субсидии на иные цели: 1) субсидия на иные цели для проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий; 2) субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам.	2016 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 30 %	2016 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30 %	2016 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 25 %	2016 год

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Фактический объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена лам накаливания на энергосберегающие лампы, замена светильников	Экономия затрат на электроэнергию	2016 год	10 431,00
2	Экономия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2016 год	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Ю.Б. Буров

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (3513) 653951

(подпись)

Н.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

(подпись)

"09" 01 20 17 г.