


Утверждено



Согласовано

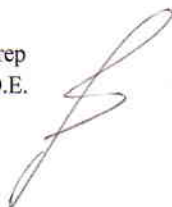
Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель Министерство Образования РК
ФИО Третьяков М.Л.
подпись 
дата


План финансово-хозяйственной деятельности № 263
на 2015 год.

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"
(наименование учреждения)

по состоянию на 1 января 2015 года

Главный бухгалтер
ФИО Зебарева О.Е.
подпись
дата



Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК
ФИО 
подпись 
дата

План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ "САТ" на 2015 год.

по состоянию на 01 января 2015 года.

Название учреждения ГПОУ "САТ"

ИНН	1101483194
КПП	110101001
ОКЕИ	384
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием и в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в техникуме гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности и самостоятельности
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Виды деятельности учреждения:

- представления среднего профессионального образования
- представления начального профессионального образования
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов

Перечень услуг (работ):

- изготовление и реализация собственной продукции, товаров;
- оказание сельскохозяйственных услуг;
- оказание парикмахерских услуг;
- оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования и техники;
- оказание услуг по охране и стоянке автотранспортной техники;
- проведение техосмотров автомобилей;
- предоставление транспортных, автосервисных услуг;
- оказание посреднических услуг;
- сдача в аренду имущества, помещений;
- сдача в наем жилых помещений;
- оказание коммунальных и ремонтных услуг населению;
- участие в выполнении республиканских программ и мероприятий (работ, услуг);
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг, создание целевых фондов и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- долевое участие или учредительство в деятельности других юридических лиц;
- оказание консультативных, методических и репетиторских услуг;
- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, котлов, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря;
- проведение экспертизы и рецензирования образовательных проектов и программ;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	276 227 346,97
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	71 428 117,44

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2015 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2015 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:	540	597	
из них сирот			

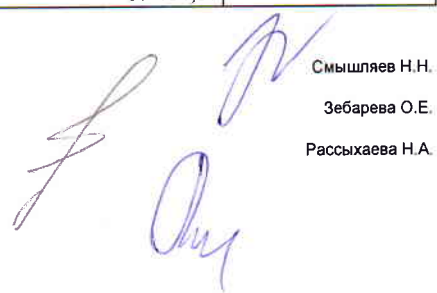
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2015 года	по состоянию на 31 декабря 2015 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	347 655 464,41	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	276 227 346,97	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	155 211 630,68	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	40 864 868,99	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	5 335 965,72	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	4 520 492,14	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб. (счет 205)	2 688 449,30	
дебиторская задолженность по расходам, руб.(счет 206,208)	714 382,20	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	3 835 906,02	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	1 795 606,00	
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	329,30	
из них:		
за счет бюджета, чел.	299,80	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	29,50	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	116,30	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	68 816 605,48	
из них:		
за счет бюджета, руб.	58 516 605,48	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	10 300 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	17 414,87	

Директор ГПОУ "САТ"

Гл. бухгалтер

Экономист



Смышляев Н.Н.
Зебарева О.Е.
Рассыхаева Н.А.

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2014 год	Планировочные значения показателя по состоянию на 01.01.2015 года, тыс.руб.	Планировочные значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планировочные значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9=5-7	10
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	9 850,09	1 025,60						
3	Поступления, всего:	144 396,62	130 580,18						
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	106 514,43	95 041,11						
6	субсидии на иные цели	10 618,05	8 539,07						
	в том числе:								
6.1.1.	Ведомственная целевая программа*О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования РК (2012-2014 годы) на проведение капремонта п.3.2.1								
6.1.2.	п.3.13.4 Организация и участие в мас. проф.ориентированных мероприятий в образоват. учреждениях проф. обр.РК								
6.1.3.	п.3.3.9.1 Открытие новых направлений подготовки по программам среднего проф.образования в соответствии с заявками работодателей и потребностями экономики республики	90,00	-						
6.1.4.	п.3.16.1 Развитие сотрудничества с работодателями в целях повышения престижа професий, востребованных на рынке труда в РК								
6.1.5.	Пособия по содействию детям-сиротам КОСГУ 262	6 665,62	3 556,37						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2014 год	Планировочные значения показателя по состоянию на 01.01.2015 года, тыс.руб.	Планировочные значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планировочные значения показателя, распределенные на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (кварт)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
6.1.6.	Расходы на питание детей сирот КОСТУ 340.02	2 104,41	1 455,87						
6.1.7.	Расходы на приобретение мягкого инвентаря детям -сиротам КОСТУ 340.03	1 758,02	294,13						
6.1.8.	п.4.7.7 "Обеспечение мер пожарной безопасности гос. образовательных учреждений"	-	-						
6.1.9.	п3.2.2 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования	-	-						
6.2.0.	Прочие расходы (стипендия)	-	3 232,71						
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	27 264,13	27 000,00						
7.1.	доходы от образовательной деятельности	14 107,90	15 000,00						
7.2.	доходы от возмещения коммунальных Услуг	706,06	710,00						
7.3.	прочие доходы	12 450,17	11 290,00						
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>	-	-						
9	Выявляты, всего:	153 107,90	131 605,77						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2014 год	Планоые значения показателя по состоянию на 01.01.2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения Учреждения, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета	118 494,24	103 795,89						
12	всего:								
13	в том числе:								
14	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	107 759,91	95 256,82						
15	в том числе:								
16	оплата труда	56 727,52	56 727,52						
17	начисления на выплаты по оплате труда	15 686,31	17 131,71						
18	спиндендя	6 023,12	-						
18.1	социальные выплаты детям-сиротам в т.ч. компенсация питания детям-сиротам								
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот								
20	приобретение детского инвентаря для детей-сирот								
21	приобретение основных средств	-	-						
22	прочие расходы	6 722,75	7 003,41						
23	По содержанию имущества:	22 600,21	14 394,17						
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	21 559,77	14 279,17						
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	424,33	115,00						
27	Иные выплаты	10 734,33	8 539,07						
28	социальные выплаты детям-сиротам	5 616,88	3 556,37						
29	питание сирот	2 070,17	1 455,87						
30	обмундирование сирот	2 727,80	294,13						
31	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования РК (2012-2014 годы) на проведение капремонта	154,43	-						
32	"Обеспечение мер пожарной безопасности гос.обор. учреждений" п.4.7.7	75,05	-						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2014 год	Планоые значения показателя по состоянию на 01.01.2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
33	приобретение основных средств								
34	открытие новых направлений подготовки по программам среднего проф.обор. в соответствии с заявками работодателей и потребностями республики Коми	90,00							
35	организация и участие в масс-мероприятиях(ярмарках вакансий)		3 232,71						
36	стипендия								
37	развитие сотрудничества с работодателями								
38	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	34 613,66	27 809,88						
39	в том числе:								
40	оплата труда	10 229,39	10 315,00						
41	начисления на выплаты по оплате труда	3 083,82	3 094,50						
42	коммунальные услуги	745,00	3 870,00						
43	расходы на проведение капитального ремонта								
44	приобретение основных средств	3 316,26							
45	прочие выплаты	17 239,19	10 530,38						
46	приобретение ценных бумаг								
47	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 138,80	0,0						X

ПРИМЕЧАНИЕ :

Директор ГПОУ"САГ"

Гл. бухгалтер

Экономист

Смышляев Н.Н.

Зебарева О.Е.

Рассыхаева Н.А.