

Приложение 2

Утверждено:

Согласовано:

Директор



Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель Министерство Образования и
молодежной политики РК

ФИО Третьяков М.Л.
подпись *М.Л. Третьяков*
дата

**План финансово-хозяйственной деятельности
№ 20**

на 2015 год

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"

(наименование учреждения)

Главный бухгалтер

ФИО Зинченко О.П.

подпись *О.П. Зинченко*

дата

Ознакомлен специалист ОДЛП МО РК

ФИО *Саламатов А.А.*

подпись *А.А. Саламатов*

дата

Министерство образования Республики Коми

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

по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Название учреждения - ГПОУ"САТ"

ИНН	1101483194
КПП	110101001
ОКЕИ	384
Единица измерения	руб

Цели деятельности учреждения:

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

Виды деятельности учреждения:

- 1.представления среднего профессионального образования
- 2.представления начального профессионального образования
- 3.профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов

Перечень услуг (работ):

- 1.изготовление и реализация собственной продукции, товаров ;
- 2.оказание сельскохозяйственных услуг;
- 3.оказание парикмахерских услуг;
- 4.оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования и техники;
- 5.оказание услуг по охране и стоянке автотранспортной техники;
- 6.проведение техосмотров автомобилей ;
- 7.предоставление транспортных, автосервисных услуг;
- 8.оказание посреднических услуг;
- 9.сдача в аренду имущества, помещений;
- 10.сдача в наем жилых помещений;
- 11.оказание коммунальных и ремонтных услуг населению;
- 12.участие в выполнении республиканских программ и мероприятий(работ,услуг);
- 13.приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг, создание целевых фондов и получение доходов(дивидендов, процентов) по ним;
14. долевое участие или учредительство в деятельности других юридических лиц;
- 15.оказание консультативных, методических и репетиторских услуг;
- 16.предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, котлов, музыкальных инструментов, спортинвентаря;
- 17.проведение экспертизы и рецензирования образовательных проектов и программ;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	276 028 972,67
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	70 022 899,57

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	547,1
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	346 051 872,24
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	276 028 972,67	276 028 972,67
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	155 211 630,68	148 118 437,28
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	40 864 868,99	39 775 838,79
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	5 335 965,72	4 829 024,42
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	4 907 690,31	6 585 062,66
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб. (счет 205)	2 975 594,95	4 665 399,74
дебиторская задолженность по расходам, руб. (счет 206.208)	1 319 732,52	1 661 395,67
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	4 825 413,05	9 256 484,59
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	1 795 606,00	2 358 335,71
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	328,90	304,30
из них:		
за счет бюджета, чел.	299,40	274,60
за счет внебюджетной деятельности, чел.	29,50	29,70
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	117,40	111,10
Планный годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	68 816 605,48	65 682 521,73
из них:		
за счет бюджета, руб.	58 516 605,48	56 567 521,73
за счет внебюджетной деятельности, руб.	10 300 000,00	9 115 000,00
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	17 436,05	17 987,33

Директор ГПОУ "САТ"

Гл. бухгалтер

Экономист



Юрецкая И.В.

Зинченко О.Н.

Рассыхаева Н.А.

Показатели по поступлению и выплатам учреждения

Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9-5-7	10
Итого строчка	Наименование показателя	Фактические значения показателя за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 год, тыс. руб.	Данные за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года, тыс.руб.	Данные за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года, тыс.руб.	Данные за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 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.	Отраслевые финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Причина 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	1 138,80	1 138,8	1 138,79	1 138,79	-	-	-
3	Поступления, всего:	144 396,62	138 168,28	139 171,71	139 171,71	133 586,93	5 584,79	5 584,79	-
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственной работы	106 514,43	95 041,11	95 041,11	95 041,11	93 429,91	1 611,20	1 611,20	исключительно
6	субсидии на иные цели	10 618,05	15 787,17	16 790,60	16 790,60	15 940,38	850,22	850,22	исключительно финансирование от иных источников
7	в том числе:								
8	Ведомственная целевая программа "Определение потребности профессионального образования и организации профессионального образования Министерства образования РК (2012-2014-2015) на проведение мероприятий в 2014 г.								
9	п.3.13. Оплата труда в течение и вне проф. образовательных мероприятий в образоват. учреждении проф. отр. РК								
10	п.3.9.1. Оплата новых выплатовых обязательств по программам среднего проф. образования в соответствии с заданиями работодателя и потребности экономики республики	90,000	-	-	-	-	-	-	
11	п.3.16. Оплата сотрудникам с работниками в целях повышения престижа профессии, распространения на рынке труда в РК								
12	Пособия по уходу за детьми-сиротами КОСТУ 262	6 665,62	8 306,37	7 839,80	7 839,80	7 009,57	830,22	830,22	

1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9-5-7	10
Итого	Изменение показателя	Фактическое значение показателя по состоянию на декабрь 2015 года (тыс. руб. за 2015 год)	Плановое значение показателя по состоянию на 31.12.2015 года (тыс.руб.)	Плановое значение показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс.руб.)	Плановое значение показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс.руб.)	Фактическое значение показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс.руб.) (факт)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года (тыс.руб.)	Отклонения фактического показателя от плановых (тыс.руб.)	Причина отклонений
616	Расходы на питание детей групп КОСТУ 340.02	2 104,41	1 455,87	1 450,00	1 450,00	1 430,00	20,00	20,00	
617	Расходы на приобретение материальных активов - группа КОСТУ 340.03	1 758,02	294,15	-	-	-	-	-	
618	ст. 477 "Обеспечение мер пожарной безопасности гос. образательных учреждений"	-	-	-	-	-	-	-	
619	ст. 2 "Увеличение количества технических работников ввиду увеличения профессионального образования"	-	-	-	-	-	-	-	
620	Прочие расходы (стипендия)	-	5 640,81	7 500,81	7 500,81	7 500,81	-	-	
7	инвентаризация для приписки в актово-заказывающей организации	27 264,13	27 340,00	27 340,00	27 340,00	24216,64	3 123,36	3 123,36	не выявлено отклонений
11	ЗАПАСЫ ОТЪЕЗДА ПРОДАЖИ И ИТОГОВОЙ ДОБАВЛЕННОСТИ	14 107,90	15 340,00	15 340,00	15 340,00	13413,62	1 926,38	1 926,38	
12	ЗАПАСЫ ОТ ПОМЕЩЕНИЙ КОММУНАЛЬНЫХ СЧЕТЫ	706,06	710,00	710,00	710,00	747,59	37,59	37,59	
14	ПРОЧИЕ ЗАПАСЫ	12 450,17	11 290,00	11 290,00	11 290,00	10055,44	1 234,56	1 234,56	
8	инвентаризация от расхождения по балансу	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9-5-7	10
Инициатор группы	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2014 год	Плановые значения показателя на сентябрь по 02.02.2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, действующие с 01.02.2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 января 2015 года, тыс.руб. (касса)	Отличие по состоянию на 31 января 2015 года, тыс.руб.	Отличия показателя от плановых, тыс.руб.	Примечание объяснения отличий
9	Выплаты, всего:	153 107,90	139 307,08	140 310,51	140 310,51	134 114,737030	6 195,77	6 195,77	
10	в том числе								
11	за счет поступлений из бюджета всего:	118 494,24	111 157,20	112 160,63	112 160,63	109 280,29	2 880,33	2 880,33	
12	в том числе								
13	по основным услугам (услугам) по услуге "поддержка объектов":	107 759,91	95 256,82	95 256,82	95 256,82	93 380,84	1 875,98	1 875,98	неодинаковые по длительности
14	в том числе								
15	объекты ФУО	56 727,52	56 727,52	56 567,52	56 567,52	56 566,92	0,60	0,60	
16	поддержка на выплаты по оплате ФУО	15 686,31	17 131,71	17 131,71	17 131,71	16 930,44	231,27	231,27	
17	субсидия	6 023,12	-	-	-	-	-	-	
18	субсидии на выплаты детям-сиротам	-	-	-	-	-	-	-	
18.1	в т.ч. конкурсная поддержка детей-сирот адресно	-	-	-	-	-	-	-	
19	продолжение программы питания организации питания детей-сирот	-	-	-	-	-	-	-	
20	продолжение работы инструкторов для детей-сирот	-	-	-	-	-	-	-	
21	продолжение программы питания	-	-	-	-	-	-	-	
22	прочие расходы	6 722,75	7 693,41	7 163,41	7 163,41	5 634,31	1 529,10	1 529,10	неодинаковые по длительности
23	по основным услугам	22 600,21	14 394,17	14 394,17	14 394,17	14 279,17	115,00	115,00	
24	в том числе								
25	коммунальные услуги	21 559,77	14 279,17	14 279,17	14 279,17	14 279,17	-	-	
26	выплаты по оплате ТС, аренда помещений	424,33	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	
27	иные выплаты	10 734,33	15 900,38	16 903,81	16 903,81	15 899,45	1 004,36	1 004,36	
28	составные выплаты	5 616,88	8 396,37	7 839,80	7 839,80	7 010,74	829,06	829,06	
29	накладные суммы	2 070,17	1 455,87	1 450,00	1 450,00	1 275,88	174,12	174,12	
30	обслуживание сумов	2 727,80	294,13	-	-	-	-	-	
31									
32	Земельная плата за прокладку проектирование профессионального оборудования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства образования РК (2012-2014 годы) на проведение конкурса	154,43	-	-	-	-	-	-	
33	"Обеспечение мероприятий бюджетного департамента" п.4.7.7	75,05	-	-	-	-	#ЗНАЧИ	-	

