

Утверждено

Согласовано

Директор ГПОУ "САТ"

ФИО Юрецкая И.В.

подпись

2017 г.

М.П.



Председатель Наблюдательного совета /  
Учредитель Министерство образования и  
молодежной политики Республики Коми

ФИО Третьяков М.Л.

подпись

дата 13.02.2017

## План финансово-хозяйственной деятельности

за 2016 год.

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 декабря 2016 года

Главный бухгалтер

ФИО Зинченко О.Н.

подпись

дата

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО Галацкова А.А.

подпись

дата

Министерство образования Республики Коми

**План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ"САТ" на 2016 год.**

по состоянию на 31 декабря 2016 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 кавалифицированных срециалистах 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 кудьтурных 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 обслуживаниюоборудования 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 ,котомов,музыкальных инструментов,спорти
- 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.	69 954 062,60

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2016года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2016 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:	540	547,1	555,42
из них сирот			

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2016 года	по состоянию на 31 декабря 2016 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	346 051 872,24	345 983 035,27
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	276 028 972,67	276 028 972,67
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	148 118 437,28	142 181 806,06
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	39 775 838,79	39 562 775,34
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	4 829 024,42	4 335 749,42
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	6 585 062,66	6 289 850,65
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб. ( счет 205)	4 665 399,74	4 581 136,88
дебиторская задолженность по расходам, руб.( счет 206,208)	1 675 638,59	1 032 128,58
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	9 232 779,97	5 970 619,65
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	2 358 335,71	20 000,00
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	304,30	261,4
из них:		
за счет бюджета, чел.	274,60	248,2
за счет внебюджетной деятельности, чел.	29,70	13,2
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	111,10	108,7
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	65 682 521,73	59 867 522,00
из них:		
за счет бюджета, руб.	56 567 521,73	54 017 522,00
за счет внебюджетной деятельности, руб.	9 115 000,00	5 850 000,00
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	17 987,33	19 085,54

Директор ГПОУ "САТ"

Гл. бухгалтер

Экономист



Юрецкая И.В.

Зинченко О.Н.

Рассыхаева Н.А.

Таблица 2.

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Плановые значения показателя по состоянию на 13.12.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 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	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	1 138,79	611,0	611,0	611,0	611,0	1 447,88		
3	<b>Поступления, всего:</b>	133 586,92	140 561,21	140 561,21	140 561,21	140 055,64	505,6	505,57	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	93 429,91	97 324,21	97 324,21	97 324,21	97 324,2070	-	-	
6	субсидии на иные цели	15 940,38	16 737,00	16 737,00	16 737,00	16 323,86	413,1	413,14	уменьшение количества выплат по сиротам
	в том числе:							-	
6.1.1.	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерство 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							-	
6.1.4.	п.3.16. Развитие сотрудничества с работодателями в целях повышения престижа профессий, востребованных на рынке труда в РК							-	
6.1.5.	Пособия по сощпомощи детям-сиротам КОСГУ 262	7 009,57	8 525,80	8 525,80	8 525,80	8161,06	364,74	364,74	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Плановые значения показателя по состоянию на 13.12.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 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
9	<b>Выплаты, всего:</b>	134 114,74	141 172,19	141 172,19	141 172,19	139 218,75	1 953,44	1 953,44	
10	в том числе:						-	-	
11	<b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>	109 280,29	114 480,11	114 480,11	114 480,11	113 163,59	1 316,52	1 316,52	
12	в том числе:						-	-	
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	93 380,84	97 588,98	97 588,98	97 588,98	96 686,95	902,03	902,03	
14	в том числе:						-	-	
15	оплата труда	56 566,92	54 017,52	54 017,52	54 017,52	53 855,36	162,16	162,16	
16	начисления на выплаты по оплате труда	16 900,44	16 331,71	16 331,71	16 331,71	15 804,13	527,58	527,58	
17	спонденция	-	-	-	-	-	-	-	
18	социальные выплаты детям-сиротам						-	-	
18.1	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам						-	-	
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот						-	-	
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот						-	-	
21	приобретение основных средств	-	-	146,73	146,73	146,73	-	-	
22	прочие расходы	5 634,32	8 744,05	8 597,32	8 597,32	8 385,02	212,29	212,29	
23	<i>По содержанию имущества:</i>	14 279,17	18 495,70	18 495,70	18 495,70	18 495,70	-	-	
24	в том числе:						-	-	
25	коммунальные услуги	14 279,17	16 147,99	16 147,99	16 147,99	16 147,99	-	-	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	-	2 347,71	2 347,71	2 347,71	2 347,71	-	-	
27	<i>Иные выплаты</i>	15 899,45	16 891,13	16 891,13	16 891,13	16 476,64	414,49	414,49	
28	<i>социальные выплаты детям-сиротам</i>	7 010,74	8 525,80	8 525,80	8 525,80	8 159,71	366,09	366,09	
29	<i>питание сирот</i>	1 275,88	50,00	50,00	50,00	1,60	48,40	48,40	
30	<i>обмундирование сирот</i>	-	-	-	-	-	-	-	
31	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерство образования РК (2012-2014 годы) на проведение капремонта	-	-	-	-	-	-	-	
32	"Обеспечение мер пожарной безопасности гос.обр. учреждений" п.4.7.7	-	-	-	-	-	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Плановые значения показателя по состоянию на 13.12.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 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.обр. в соответствии с заявками работодателей и потребностями республики Коми	-	-				-	-	
35	организация и участие в мас. мероприятиях(ярмарках вакансий)						-	-	
36	стипендия	7 499,63	8 161,20	8 161,20	8 161,20	8161,2	-	-	
37	возврат дебиторской задолженности	113,20	154,13	154,13	154,13	154,13	-	-	
38	<b>За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:</b>	<b>24 834,44</b>	<b>26 692,07</b>	<b>26 692,07</b>	<b>26 692,07</b>	<b>26 055,16</b>	<b>636,92</b>	<b>636,92</b>	
39	в том числе:						-	-	
40	оплата труда	8 533,14	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 735,79	114,21	114,21	
41	начисления на выплаты по оплате труда	2 363,00	1 790,88	1 805,00	1 805,00	1 742,07	62,93	62,93	
42	коммунальные услуги	3 870,00	4 192,07	4 192,07	4 192,07	4 192,07	-	-	
43	расходы на проведение капитального ремонта		-				-	-	
44	приобретение основных средств	190,31	-	635,00	635,00	604,50	30,50	30,50	
45	прочие выплаты	9 877,98	14 859,12	14 210,00	14 210,00	13 780,72	429,28	429,28	
46	приобретение ценных бумаг				-				
47	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>611,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 447,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

ПРИМЕЧАНИЕ :

Директор ГПОУ "САТ"

Гл. бухгалтер

Исп. Экономист

Юрецкая И.В.

Зинченко О.Н.

Рассыхаева Н.А.

