

Утверждено

Согласовано

Директор ГПОУ "САТ"

ФИО Юрская И.В.

подпись

2017 г.

М.П.



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

ФИО Третьяков М.Л.

подпись

дата

План финансово-хозяйственной деятельности №553

на 2017 год

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 12 мая 2017 года

Главный бухгалтер

ФИО Зинченко О.Н.

подпись

дата

Ознакомлен специалист ООАиП МО РК

ФИО

подпись

дата

План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ "САТ" на 2017 год.
по состоянию на 12 мая 2017 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 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 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,спортивн
- 17.проведение экспертизы и рецензирования образовательных проектов и программ;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	276 028 972,67
	#ССЫЛКА!

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2017года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2017 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:	547,1	555,42	
из них сирот			

Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя	по состоянию на 01 января 2017 года	по состоянию на 31 декабря 2017 года
финансовые активы, всего, руб.:	345 983 035,27	
из них:		
движимое имущество, всего, руб.:	276 028 972,67	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	142 181 806,06	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	39 562 775,34	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	4 335 749,42	
Финансовые активы, всего, руб.	6 289 850,65	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб. (счет 205)	4 581 136,88	
дебиторская задолженность по расходам, руб.(счет 206,208)	1 032 128,58	
Обязательства, всего, руб.	5 970 619,65	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	20 000,00	
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	261,4	
из них:		
за счет бюджета, чел.	248,2	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	13,2	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	108,7	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	59 867 522,00	
из них:		
за счет бюджета, руб.	54 017 522,00	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	5 850 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	19 085,54	

Директор ГПОУ "САТ"

Гл. бухгалтер

Экономист



(Handwritten signatures in blue ink)

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	Планоые значения показателя по состоянию на 28.03.2017 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные Учреждением по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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	611,0	1 447,9						
3	Поступления, всего:	140 055,6	135 164,66						
4	в том числе:								
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	97 324,2	93 217,16						
6	<i>субсидии на иные цели</i>	16 323,9	13 947,50						
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
6.1.1	Выполнение целей программы "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства образования РК (2012-2014 годы) на проведение конкурса п.3.2.1								
6.1.2	п.3.13.4 Организация и участие в мас. проф. ориентированных мероприятиях в образоват. учреждениях проф. обр. РК								
6.1.3	п.3.3.9 Открытие новых направлений подготовки по программам среднего проф. образования в соответствии с данными 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 содействию детям-сиротам КОСТУ 262	8 161,1	8 033,20						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Планоые значения показателя по состоянию на 28.03.2017 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, утвержденные по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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.
6.16	Расходы на питание детей сирот КОСГУ 340.02	1,6							
6.17	Расходы на приобретение мягкого инвентаря детям - сиротам КОСГУ 340.03	-	-						
6.18	п.4.7.7 "Обеспечение мер пожарной безопасности гос. образовательных учреждений"	-	-						
6.19	п.3.2.2 Укрепление материально-технической базывсударственных учреждений профессионального образования	-	-						
6.20	Прочие расходы (стипендии)	8 161,2	5 914,30						
7	поступления от приносящего доход деятельности	26 407,6	28 000,00						
7.1.	доходы от образовательной деятельности	15 137,7	15 500,00						
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	234,9	250,00						
7.3	прочие доходы	11 035,0	12 250,00						
8.	поступления от реализации ценных бумаг	-	-						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за период, тыс. руб. в 2015 году	Планируемые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (кварт.)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
9	Выплаты, всего:	139 248,7	136 612,53				
10	в том числе:						
11	За счет поступлений из бюджета всего:	113 163,6	108 068,04				
12	в том числе:						
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	96 687,0	94 119,19				
14	в том числе:						
15	оплата труда	53 855,4	51 715,00				
16	начисления на выплаты по оплате труда	15 807,1	15 282,90				
17	спонсория						
18	социальные выплаты детям-сиротам						
18.1	в т.ч. комплексная питания детям-сиротам						
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот		800,00				
20	расходы на проведение капитального ремонта	146,7	1 250,00				
21	приобретение основных средств	8 382,0	8 113,00				
22	прочие расходы	18 495,7	16 958,29				
23	<i>По содержанию имущества:</i>						
24	в том числе:	16 148,0	15 298,63				
25	коммунальные услуги	2 347,7	1 659,66				
26	недвиж. (на земельн. ИС, имущество)						
27	<i>Иные выплаты</i>	16 476,6	13 948,85				
28	<i>социальные выплаты детям-сиротам</i>	8 159,7	8 033,20				
29	<i>питание сирот</i>	1,6					
30	<i>обмундирование сирот</i>						
31	Ведомственная целевая программа ГО предоставления профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства образования РК (2012-2014 годы) на проведение капитального						
32	"Обеспечение мер пожарной безопасности гос. обр. учреждений" п.4.7.7						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за период: тыс. руб. за 2015 год	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 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
13	приобретение основных средств								
14	оплате новых приобретенных по программам среднего проф.обр. в соответствии с заданиями работодателей и потребителей: республика Коми								
15	организация и участие в мас мероприятиях(ярмарка вакансий)	8 161,2	5 914,30						
16	стипендия	154,1	1,35						
17	возврат дебиторской задолженности								
18	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	26 055,2	28 544,49						
19	в том числе:								
20	оплата труда	5 735,8	5 500,00						
21	начисления на выплаты по оплате труда	1 742,1	1 600,00						
22	коммунальные услуги	4 192,1	3 850,00						
23	расходы на проведение капитального ремонта:								
24	приобретение основных средств:	604,5	744,49						
25	прочие выплаты:	13 780,7	14 500,00						
26	приобретение ценных бумаг								
27	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 447,9					X	X	X

ПРИМЕЧАНИЕ:

Директор, ППОУ"САТ"

Юрешкая И.В.

Зинченко О.Н.

Рассыхаева Н.А.

