

Приложение 2

Утверждено



Согласовано

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

ФНО Третьяков М.Е.

подпись
дата

План финансово-хозяйственной деятельности № 174

01.01. на 2016 год.

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"
(наименование учреждения)

во исполнение на 1 января 2016 года

Главный бухгалтер

ФНО Зинченко О.Н.

подпись

дата

Ознакомлен специалист ОДАНМО РК

ФНО Чалымова А.А.

подпись

дата

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ "САТ" на 2016 год,
по состоянию на 01 января 2016 года.

Название учреждения: ГПОУ "САТ"

ИПП	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.предоставления среднего профессионального образования;
- 2.предоставления 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, 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.	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 2016 года	по состоянию на 31 декабря 2016 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	346 051 872,24	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	276 028 972,67	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	148 118 437,28	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	39 775 838,79	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	4 829 024,42	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	6 585 062,66	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб. (счет 205)	4 665 399,74	
дебиторская задолженность по расходам, руб.(счет 206.208)	1 661 395,67	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	9 256 484,59	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	2 358 335,71	
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	304,30	
из них:		
за счет бюджета, чел.	274,60	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	29,70	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	111,10	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	65 682 521,73	
из них:		
за счет бюджета, руб.	56 567 521,73	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	9 115 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	17 987,33	

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 01.01.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные 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	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 138,8	611,0						
3	Поступления, всего:	133 586,9	126 998,0						
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	93 429,9	94 976,5						
6	субсидии на иные цели	15 940,4	7 021,5						
6	в том числе:								
6.1.1	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства 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.3.9.1 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 содействию детям-сиротам КОСТУ 262	7 009,6	3 934,6						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Планоые значения показателя по состоянию на 01.01.2016 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные У-среднением, 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	
6.1.6	Расходы на питание детей сирот КОСТУ 340.02	1 430,0	-	-	-	-	-	-	
6.1.7	Расходы на приобретение мягкого инвентаря детям -сиротам КОСТУ 340.03	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.8	п.4.7.7 "Обеспечение мер пожарной безопасности гос. образовательных учреждений"	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.9	п.3.2.2 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.0	Прочие расходы (стипендия)	7 500,8	3 086,9						
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	24 216,7	25 000,0						
7.1	доходы от образовательной деятельности	13 413,6	15 000,0						
7.2	доходы от возмещения коммунальных услуг	747,6	710,0						
7.3	прочие доходы	10 055,4	9 290,0						
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>	-	-						
9	Выплаты, всего:	134 114,7	127 454,8						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. за 2015 год	Плановые значения показателя по состоянию на 01.01.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные 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	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	109 280,3	102 262,8						
12	в том числе:								
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	93 380,8	95 241,3						
14	в том числе:								
15	оплата труда	56 566,9	56 567,5						
16	начисления на выплаты по оплате труда	16 900,4	17 131,7						
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								
22	прочие расходы	5 634,3	6 483,4						
23	По содержанию имущества:	14 279,2	15 058,6						
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	14 279,2	15 058,6						
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	-	-						
27	Иные выплаты	15 899,5	7 021,5						
28	социальные выплаты детям-сиротам	7 010,7	3 100,0						
29	питание сирот	1 275,9	834,6						
30	обмундирование сирот	-	-						
31	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерства 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 01.01.2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, 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								
	открытие новых направлений подготовки по программам среднего проф.обр в соответствии с заявками работодателей и потребностями республики Коми								
35	организация и участие в масс мероприятиях(ярмарках вакансий)	7 499,6							
36	стипендия		3 086,9						
37	возврат дебиторской задолженности	113,2							
38	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	24 834,4	25 192,1						
39	в том числе								
40	оплата труда	8 533,1	6 940,0						
41	начисления на выплаты по оплате труда	2 363,0	2 095,9						
42	коммунальные услуги	3 870,0	4 192,1						
43	расходы на проведение капитального ремонта	190,3							
44	приобретение основных средств	9 878,0	11 964,1						
45	прочие выплаты								
46	приобретение ценных бумаг								
47	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	611,0	154,2				X	X	X

ПРИМЕЧАНИЕ:

Директор ГПОУ"САТ"

Г.Л. бухгалтер

Исп. Экономист

Юрецкая И.В.

Зинченко О.Н.

Рассыхаева Н.А.