

Приложение 2

Утверждено

Директор ГПОУ "САТ"
Ф.И.О. Сыдышев Н.Н.
подпись _____
М.П. _____



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета /
Учредитель Министерство Образования РК
Ф.И.О. Третьяков М.Л.
подпись _____
дата 21.01.2014

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год.

ГПОУ "Сыктывкарский автомеханический техникум"
(наименование учреждения)

по состоянию на 15 января 2014 года

Главный бухгалтер
Ф.И.О. Зебарева О.Е.
подпись _____
дата _____

Ознакомлен специалист НЭО МО РК
Ф.И.О. _____
подпись _____
дата _____

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ "САТ" на 2014 год.

по состоянию на 2014 год

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, спортивной инвентаризации;
- проведение экспертизы и рецензирования образовательных проектов и программ;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	277 270 073,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	69 450 502,00

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2014 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2014 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:	651	608	
из них сирот	69	66	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2014 года	по состоянию на 31 декабря 2014 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	346 720 574	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	277 270 973	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	151 988 832	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	40 864 869	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	5 997 232	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	12 766 381	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	2 345 095	
дебиторская задолженность по расходам, руб.	211 183	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	5 271 329	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.		
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	353	
из них:		
за счет бюджета, чел.	245	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	42	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	122,5	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения по штатному расписанию, всего,	69 145 021	
из них:		
за счет бюджета, руб.	59 474 539	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	9 670 482	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	16 323	

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.	Плановые значения показателя по состоянию на 15.01.2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 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	1362,56	9 620,61						
3	Поступления, всего:	165 558,32	144 225,89	-	-				
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	123 420,89	110 127,21						
6	субсидии на иные цели	5 050,00	7 098,67	-	-				
	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 капремонга п.3.2.1	3 850,00							
6.1.2.	п.3.13.4. Организация и участие в мас. проф. ориентированных мероприятий в образоват. учреждениях проф. обр. РК	25,00							
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	-	100,00						
6.1.4.	п.3.16.1 Развитие сотрудничества с работодателями в целях повышения престижа профессий, востребованных на рынке труда в РК	75,00							
6.1.5.	Пособия по соцпомощи детям-сиротам КОСГУ 262	-	5 178,48						

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 15.01.2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 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 КОСГУ 340.02	-	1 742,89						
6.1.7.	Расходы на приобретение мягкого инвентаря детям -сиротам КОСГУ 340 03	-	77,30						
6.1.8.	п.4.7.7 "Обеспечение мер пожарной безопасности гос. образовательных учреждений"	800,00							
6.1.9.	п3.2.2 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования	300,00		-	-				
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	37 087,43	27 000,00	-	-				
7.1.	доходы от образовательной деятельности	15908,7	22 500,00						
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	712,2							
7.3.	прочие доходы	20466,53	4 500,00						
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 15.01.2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 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	Выплаты, всего:	157 070,81	153 846,49	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!				
10	в том числе:								
11	За счет поступлений из бюджета всего:	127 525,79	118 687,08	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!				
12	в том числе:								
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	103 831,58	86 470,21	-	-				
14	в том числе:								
15	оплата труда	57342,89	56 727,52						
16	начисления на выплаты по оплате труда	17001,45	17 131,71						
17	спонденция	5 674,79	5 600,00						
18	социальные выплаты детям-сиротам	6 279,65							
18.1	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	3 792,60							
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	2 059,83							
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	3 709,36							
21	приобретение основных средств	-	-	-	-				
22	прочие расходы	11763,61	7 010,97						
23	По содержанию имущества:	18873,69	25 118,20	-	-				
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	17906,6	24 168,00						
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	967,09	950,20						
27	Иные выплаты	4 820,52	7 098,67	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!				
28	социальные выплаты детям-сиротам		5 178,48						
29	питание сирот		1 742,89						
30	обмундирование сирот		77,30						
31	Ведомственная целевая программа "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования Министерство образования РК (2012-2014 годы) на проведение капремонта	3 695,57							
32	"Обеспечение мер пожарной безопасности гос.обр. учреждений" п.4.7.7	724,95							

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 15.01.2014 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, <u>распределенные Учреждением</u> , по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 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	300,00							
34	открытие новых направлений подготовки по программам среднего проф.обр. в соответствии с заявками работодателей и потребностями республики Коми		100,00						
35	организация и участие в мас. мероприятиях(ярмарках вакансий)	25,00							
36	развитие сотрудничества с работодателями	75,00	-	-	-				
37	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	29545,02	35 159,42	-	-				
38	в том числе:								
39	оплата труда	10854,97	9 572,98						
40	начисления на выплаты по оплате труда	3086,32	2 760,00						
41	коммунальные услуги	349,46	1 300,00						
42	расходы на проведение капитального ремонта	1358,69	-						
43	приобретение основных средств	2666,33	3 200,00						
44	прочие выплаты	11229,25	18 326,44						
45	приобретение ценных бумаг								
46	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	9 850,07	-	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!		X	X	X

ПРИМЕЧАНИЕ : Фактический остаток средств на 31.12.2013 года 9850,07 т.р., из них остаток средств на иные цели на 31.12.2013 года 229,46 т.р.

Директор ГПОУ"САТ"

Гл. бухгалтер

Исп. Экономист

Смышляев Н.Н.

Зebarева О.Е.

Рассыхаева Н.А.