

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А.Кассина
(расшифровка подписи)

"15" _____ 20 ¹⁵ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период**

15 " *сентября* 2015 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования "Кунгурский
автотранспортный колледж"

ИНН/КПП 5917100510/591701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки
Пермского края

| | Коды |
|---------------|-------------------|
| Форма по КФД: | |
| Дата: | <i>15.01.15г.</i> |
| по ОКПО: | 3110166 |
| по ОКЕИ: | |
| по ППП: | 830 |
| | |
| | |

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- предоставление среднего профессионального образования;
- обучение по основным общеобразовательным программам;
- предоставление дополнительного профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы;

1.3.2. повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан;

1.3.3. обучение по дополнительным образовательным программам;

1.3.4. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

1.3.5. репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;

1.3.6. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

1.3.7. обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;

1.3.8. психолого-педагогические консультации и услуги;

1.3.9. профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;

1.3.10. тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;

1.3.11. государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;

1.3.12. проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий;

1.3.13. занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);

1.3.14. создание различных групп и методов специального обучения;

1.3.15. оказание учебно-методических услуг;

1.3.16. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки сверх заданий (контрольных цифр);

1.3.17 обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;

1.3.18. учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения: выполнение научно-технических работ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 52 112 508,95 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 52 112 508,95 руб.;

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 27 199 773,31 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 15 435 129,76 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименования показателя | Сумма |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 79 312 282,26 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 52 112 508,95 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 52 112 508,95 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 52 112 508,95 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 4 125 109,67 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 27 199 773,31 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 15 435 129,76 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 170 920,30 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Финансовые активы, всего: | -124 098 882,81 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 72 679,64 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам за услуги связи | 12 357,12 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 60 322,52 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 20 337,83 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам за услуги связи | 6 878,68 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 13 417,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 42,15 |
| 2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 66 611,04 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 40 358,24 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 10 949,02 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 7 066,68 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 22 652,90 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | -310,36 |
| 3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами | 786 545,49 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 26 252,80 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 151,44 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.10. по платежам в бюджет | 25 101,36 |
| 3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

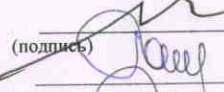
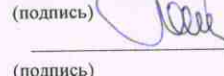
**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Всего 2015 год | В том числе: | | 2016 год | 2017 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 1 286 528,23 | 1 286 528,23 | | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 45 012 355,18 | 45 012 355,18 | | 44 050 823,80 | 44 050 823,80 |
| в том числе: | X | | | | | |
| Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | X | 45 012 355,18 | 45 012 355,18 | | 44 050 823,80 | 44 050 823,80 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | X | 134 439,09 | 134 439,09 | | 188 483,65 | 194 069,32 |
| Бюджетные инвестиции | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Возврат средств субсидии (справочно) | X | | | | | |
| Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций): | | 46 298 883,41 | 46 298 883,41 | | 44 050 823,80 | 44 050 823,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 27 136 980,00 | 27 136 980,00 | | 27 136 980,00 | 27 136 980,00 |
| из них: | | | | | | |
| Заработная плата | 211 (000000000000) | 20 831 014,00 | 20 831 014,00 | | 20 831 014,00 | 20 831 014,00 |
| Прочие выплаты | 212 (000000000000) | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 (000000000000) | 6 290 966,00 | 6 290 966,00 | | 6 290 966,00 | 6 290 966,00 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 12 217 903,00 | 12 217 903,00 | | 10 557 388,00 | 10 557 388,00 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 221 (000000000000) | 233 000,00 | 233 000,00 | | 233 000,00 | 233 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 (000000000000) | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Коммунальные услуги, всего | 223 | 3 624 443,00 | 3 624 443,00 | | 3 544 443,00 | 3 544 443,00 |
| из них: | | | | | | |
| Специальные | 223 (000000000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Оплата тепловой энергии | 223 (400100000000) | 2 814 285,00 | 2 814 285,00 | | 2 814 285,00 | 2 814 285,00 |
| Оплата электрической энергии | 223 (400200000000) | 705 951,00 | 705 951,00 | | 625 951,00 | 625 951,00 |
| Оплата водоснабжения | 223 (400300000000) | 104 207,00 | 104 207,00 | | 104 207,00 | 104 207,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 (000000000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 (000000000000) | 6 430 900,00 | 6 430 900,00 | | 5 150 385,00 | 5 150 385,00 |
| Прочие услуги | 226 (000000000000) | 1 849 560,00 | 1 849 560,00 | | 1 549 560,00 | 1 549 560,00 |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 (000000000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 2 805 212,00 | 2 805 212,00 | | 2 805 212,00 | 2 805 212,00 |
| из них: | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 (000000000000) | 793 100,00 | 793 100,00 | | 793 100,00 | 793 100,00 |
| Налог на имущество | 290 (400600000000) | 96 786,00 | 96 786,00 | | 96 786,00 | 96 786,00 |
| Земельный налог | 290 (400700000000) | 1 838 632,00 | 1 838 632,00 | | 1 838 632,00 | 1 838 632,00 |
| Транспортный налог | 290 (400800000000) | 76 694,00 | 76 694,00 | | 76 694,00 | 76 694,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 4 138 788,41 | 4 138 788,41 | | 3 551 243,80 | 3 551 243,80 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 (000000000000) | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 (000000000000) | 2 237 788,41 | 2 237 788,41 | | 2 051 243,80 | 2 051 243,80 |
| Приобретение продуктов питания | 340 (400500000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение котельно-печного топлива | 340 (400900000000) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| СПРАВОЧНО: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств всего, в том числе: | | 2 947 076,63 | 2 947 076,63 | | 3 116 879,39 | 3 300 125,32 |
| Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | 1 418 632,70 | 1 418 632,70 | | 1 518 013,26 | 1 630 879,71 |
| Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования" | | 1 408 443,93 | 1 408 443,93 | | 1 478 866,13 | 1 549 245,61 |
| Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | | | | | | |
| Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края" | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (34271)28035

А.В. Жебелев
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 Т.М. Галкина
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 Т.М. Галкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

