

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А.Кассина
(расшифровка подписи)

20 15 г.

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

15 января 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:	15.01.15г.
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


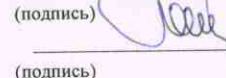
**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

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)

