

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А.Кассина
(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период**

18 "января" 2016 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Кунгурский автотранспортный колледж"

ИНН/КПП 5917100510/591701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки
Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
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 - 27 572 987,96 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 14 969 701,48 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	79 685 496,91
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	3 690 524,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 572 987,96
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 969 701,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	102 897,92

финансовые активы, всего:	-51 271 522,46
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:	114 767,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	6 208,34
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	56 444,64
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	52 114,85
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:	1 349,35
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	1 349,35
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	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	156 680,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
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	0,00
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	20 080,68
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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	20 080,68
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

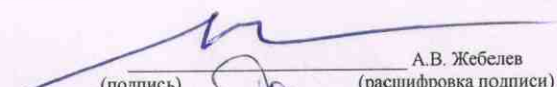
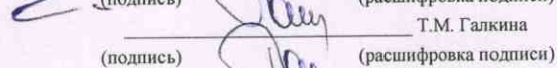
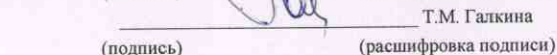
**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 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	722 659,45	722 659,45		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	35 010 818,33	35 010 818,33		44 370 547,79	44 446 273,77
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	34 787 249,41	34 787 249,41		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	223 568,92	223 568,92		319 723,99	395 449,97
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Возврат средств субсидии (справочно)	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		35 509 908,86	35 509 908,86		44 050 823,80	44 050 823,80
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26 716 813,00	26 716 813,00		27 136 980,00	27 136 980,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	20 515 985,00	20 515 985,00		20 831 014,00	20 831 014,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	5 000,00	5 000,00		15 000,00	15 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	6 195 828,00	6 195 828,00		6 290 966,00	6 290 966,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 146 753,00	6 146 753,00		10 557 388,00	10 557 388,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	200 000,00	200 000,00		233 000,00	233 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	10 640,00	10 640,00		80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	3 593 443,00	3 593 443,00		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)	2 738 861,00	2 738 861,00		2 814 285,00	2 814 285,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	765 653,00	765 653,00		625 951,00	625 951,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	88 929,00	88 929,00		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)	2 010 000,00	2 010 000,00		5 150 385,00	5 150 385,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	332 670,00	332 670,00		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	1 250 677,00	1 250 677,00		2 805 212,00	2 805 212,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	345 200,00	345 200,00		793 100,00	793 100,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	85 277,00	85 277,00		96 786,00	96 786,00
Земельный налог	290 (400700000000)	743 506,00	743 506,00		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	1 395 665,86	1 395 665,86		3 551 243,80	3 551 243,80
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	500 000,00	500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	895 665,86	895 665,86		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
<i>СПРАВОЧНО:</i>						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		5 141 824,21	5 141 824,21		5 798 321,06	5 782 707,85
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2 735 206,00	2 735 206,00		2 737 568,90	2 737 568,90
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"		2 286 618,21	2 286 618,21		2 940 752,16	2 925 138,95
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


 (подпись) А.В. Жебелев (расшифровка подписи)

 (подпись) Т.М. Галкина (расшифровка подписи)

 (подпись) Т.М. Галкина (расшифровка подписи)

