

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента
образования Ивановской области
Ю.Г. Антонова
(подпись)/(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной
деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

"31" декабря 2015г

Наименование учреждения **ОГБПОУ "ЮАПК"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент образования Ивановской области**

Адрес фактического местонахождения **155450, г. Юрьевец, ул. Титова, д.4**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **3727001429**

Код причины постановки на учет (КПП) **372701001**

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	664444
по ОКАТО	24237501000
по ОКЕИ	
по ОКВ	
	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих кадров со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): разработка и реализация в соответствии с федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена) и дополнительных профессиональных образовательных программ, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности в пределах государственных заданий (контрольных цифр приема граждан).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платное обучение по образовательным программам; обучение по дополнительным образовательным программам; торговля разными товарами; сдача металлолома; выполнение копировальных и множительных работ

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	62035298,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	43761048,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	43761048,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	43697949,70
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	63098,62
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16823495,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	18274250,52
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8581461,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9692789,06
II. Финансовые активы, всего	48555,50

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	48555,50
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	48555,50
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-11491,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-11491,54
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-11491,54
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ОГБПОУ "ЮАПК"

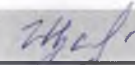
ф. 04.02.2015

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год (очередной /текущий финансовый год)			2016 год (1-й год планового периода)			2017 год (2-й год планового периода)		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Остаток средств на начало планируемого года*	X	164,79	164,79	0,00	0,00		0,00			
Поступления, всего:	X	36 665 336,62	36 665 336,62	0,00	49 597 933,00	49 597 933,00	0,00	49 597 933,00	49 597 933,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
Возврат субсидии на выполнение государственного задания (при не выполнении государственного задания по предшествующему году) (-)	X	0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнении государственного задания	X	33 652 721,16	33 652 721,16		46 410 553,00	46 410 553,00		46 410 553,00	46 410 553,00	
Целевые субсидии	X	1 782 797,33	1 782 797,33		1 972 380,00	1 972 380,00		1 972 380,00	1 972 380,00	
Бюджетные инвестиции		0,00			0,00			0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
	X	0,00			0,00			0,00		
	X	0,00			0,00			0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 229 818,13	1 229 818,13	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
в том числе:	X	0,00			0,00			0,00		
Доходы платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг	X	934 818,13	934 818,13		875 000,00	875 000,00		875 000,00	875 000,00	

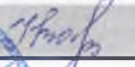
	X	295 000,00	295 000,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	36 665 501,41	36 665 501,41	0,00	49 597 933,00	49 597 933,00	0,00	49 597 933,00	49 597 933,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 440 468,55	14 440 468,55	0,00	19 320 271,00	19 320 271,00	0,00	19 320 271,00	19 320 271,00	0,00
из них:					0,00			0,00		
Заработная плата	211	11 172 896,31	11 172 896,31	0,00	14 838 917,78	14 838 917,78	0,00	14 838 917,78	14 838 917,78	0,00
административно-управленческий персонал	211	2 352 228,00	2 352 228,00		3 065 120,00	3 065 120,00		3 065 120,00	3 065 120,00	
педагогические работники всего, в т.ч.	211	5 541 486,50	5 541 486,50		7 612 895,00	7 612 895,00		7 612 895,00	7 612 895,00	
мастера и преподаватели	211	4 518 176,25	4 518 176,25		6 347 255,00	6 347 255,00		6 347 255,00	6 347 255,00	
прочий персонал	211	3 279 181,81	3 279 181,81		4 160 902,78	4 160 902,78		4 160 902,78	4 160 902,78	
Прочие выплаты	212	11 247,26	11 247,26		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 256 324,98	3 256 324,98		4 481 353,22	4 481 353,22		4 481 353,22	4 481 353,22	
Оплата работ, услуг, всего	220	14 262 625,45	14 262 625,45	0,00	18 678 743,00	18 678 743,00	0,00	18 678 743,00	18 678 743,00	0,00
из них:					0,00			0,00		
Услуги связи	221	138 055,56	138 055,56		186 000,00	186 000,00		186 000,00	186 000,00	
Транспортные услуги	222	5 964,00	5 964,00		0,00			0,00		
Коммунальные услуги	223	9 515 339,21	9 515 339,21		10 597 543,00	10 597 543,00		10 597 543,00	10 597 543,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 000,00	8 000,00		0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 914 510,13	1 914 510,13		3 850 000,00	3 850 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00	
Прочие работы, услуги, из них	226	2 680 756,55	2 680 756,55		4 045 200,00	4 045 200,00		4 045 200,00	4 045 200,00	
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенные с работниками списочного состава	226	0,00			53 000,00	53 000,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00			0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			0,00			0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	1 975 421,40	1 975 421,40	0,00	3 049 215,14	3 049 215,14	0,00	3 049 215,14	3 049 215,14	0,00
из них:					0,00			0,00		

Пособия по социальной помощи населению	262	1 975 421,40	1 975 421,40		3 049 215,14	3 049 215,14		3 049 215,14	3 049 215,14	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы	290	1 701 873,49	1 701 873,49		3 203 000,00	3 203 000,00		3 203 000,00	3 203 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 285 112,52	4 285 112,52	0,00	5 346 703,86	5 346 703,86	0,00	5 346 703,86	5 346 703,86	0,00
из них:					0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 011 902,46	1 011 902,46		832 000,00	832 000,00		832 000,00	832 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 273 210,06	3 273 210,06		4 514 703,86	4 514 703,86		4 514 703,86	4 514 703,86	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00			0,00			0,00		
					0,00			0,00		
Справочно:		0,00			0,00			0,00		
Объем публичных обязательств, всего	X	305 242,00	305 242,00		174 424,00	174 424,00		174 424,00	174 424,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения


(подпись) Щелканова И.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Козлова Н.И.
(расшифровка подписи)



« » 2015 г.

* Указывается остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 285 112,52	4 081 896,78	1 207 985,47	2 873 611,24	0,00	26 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,25	0,00	177 426,52	
из них:																							
Увеличение стоимости основных средств	310	1 011 902,46	1 011 902,46	216 780,00	795 122,46	0,00																	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00			0,00																	
Увеличение стоимости непроходственных активов	330	0,00	0,00			0,00																	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 273 210,06	3 069 694,25	991 205,47	2 078 488,78		26 089,25														26 089,25		177 426,52
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00				0,00																

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Шарова И.Л.
Шарова И.Л.
(подпись)

Шарова И.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Киселев Н.И.
Киселев Н.И.
(подпись)

Киселев Н.И.
(расшифровка подписи)

