

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАОУ СПО "НПЭТ"


(подпись)

М.С.Бояринов
(расшифровка подписи)

" 30 " 12

2014 г.

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

г. _____ 20 15 г.

наименование учреждения

КГАОУ СПО "Нытвенский промышленно-экономический техникум"

Коды

Форма по

КФД:

Дата:

по ОКПО:

36442720

ИН КПП

5942100383/594201001

единица измерения: руб.

по ОКЕИ:

383

по ППП:

830

исполнитель:

Министерство образования и науки Пермского края

Коды
Форма по
КФД:
Дата:
по ОКПО: 36442720
по ОКЕИ: 383
по ППП: 830

I. Сведения о деятельности учреждения

- реализация деятельности учреждения;
- реализация конституционных прав граждан на получение начального и среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к исполнению новых трудовых функций.
- виды деятельности учреждения:
- основной деятельности:
 - реализация программ среднего профессионального образования;
 - реализация программ начального профессионального образования;
 - реализация общеобразовательных программ;
 - реализация программ дополнительного профессионального образования;
- другим видам деятельности:
 - ведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения;
 - ведение курсов повышения квалификации;
 - профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Автономного учреждения;
 - репетиторство и экстернат;
 - ведение курсов, спортивных секций, кружков по интересам;
 - повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, увольняющихся работников, незанятого населения и безработных граждан;
 - обучение по дополнительным образовательным программам;
 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 - репетиторство, экстернат и дистанционное обучение;
 - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
 - обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
 - обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
 - подготовительные, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы;
 - психолого-педагогические консультации и услуги;
 - профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;
 - повышение уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
 - профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации;
 - государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
 - ведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
- образовательные услуги:
 - организация подготовительных курсов с различными сроками обучения;
 - обучение лиц, желающих учиться на платной основе, в том числе из тех, кто не прошел по конкурсу в бюджетную группу;
 - обучение лиц, желающих получить второе профессиональное образование;
 - переподготовка (подготовка) работников по рабочим специальностям, входящим в профессиональную подготовку аккредитованных специальностей техникума;
 - организация курсов по подготовке водителей, трактористов различных категорий;
 - организация курсов по подготовке станочников, газосварщиков, поваров, операторов станков с ЧПУ;
- прочие договорные услуги:
 - аренда помещений техникума, оборудования, транспорта;
 - выполнение перевозок грузов, людей транспортом техникума;
 - выполнение работ с использованием сельскохозяйственной, землеройной и иной техники физическим лицам и организациям;
 - выполнение работ по обработке металлов резанием, прокат металла по заказам;
 - выполнение электрогазосварочных работ;
 - организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, олимпиад на базе техникума;
 - копирование документов;
 - использование информационной техникой техникума;
 - реализация имущества, материалов.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 3476100.44 руб. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в
 том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

20591269,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
Финансовые активы, всего:	24 456 937,55
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 865 668,44
в том числе:	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 865 668,44
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средства	
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 435 630,69
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 591 269,11
в том числе:	
1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 854 267,68
2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 012,38
Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
1. по выданным авансам за услуги связи	
2. по выданным авансам на транспортные услуги	
3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
5. по выданным авансам на прочие услуги	
6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
8. по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
1. по выданным авансам на услуги связи	
2. по выданным авансам на транспортные услуги	
3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
5. по выданным авансам на прочие услуги	
6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
8. по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,	
в том числе:	
1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2. по оплате услуг связи	
3. по оплате транспортных услуг	
4. по оплате коммунальных услуг	
5. по оплате услуг по содержанию имущества	
6. по оплате прочих услуг	
7. по приобретению основных средств	
8. по приобретению материальных запасов	
9. по оплате прочих расходов	
10. по платежам во внебюджетные фонды	
11. по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
9. по платежам в бюджет	
1. по прочим расчетам с кредиторами	

(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				0,00	0,00
Поступления, всего:	X	25 609 749,50	25 609 749,50	0,00	25 651 007,46	25 651 007,46
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	25 514 251,08	25 514 251,08		25 514 251,08	25 514 251,08
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X	95 498,42	95 498,42		136 756,38	136 756,38
Бюджетные инвестиции	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		25 514 251,08	25 514 251,08	0,00	25 514 251,08	25 514 251,08
в том числе:					0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	15 868 716,81	15 868 716,81	0,00	15 866 646,81	15 866 646,81
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	12 186 364,68	12 186 364,68		12 186 364,68	12 186 364,68
Прочие выплаты	212 (000000000000)	2 070,00	2 070,00			
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	3 680 282,13	3 680 282,13		3 680 282,13	3 680 282,13
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 399 882,93	5 399 882,93	0,00	5 401 952,93	5 401 952,93
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	91 102,44	91 102,44		91 102,44	91 102,44
Транспортные услуги	222 (000000000000)	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	30 900,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 504 026,89	2 504 026,89	0,00	2 504 026,89	2 504 026,89
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	1 721 485,53	1 721 485,53		1 721 485,53	1 721 485,53
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	505 809,36	505 809,36		505 809,36	505 809,36
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	276 732,00	276 732,00		276 732,00	276 732,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	1 360 802,80	1 360 802,80		1 362 872,80	1 362 872,80
Прочие услуги	226 (000000000000)	1 413 050,80	1 413 050,80		1 413 050,80	1 413 050,80
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	921 791,00	921 791,00	0,00	921 791,00	921 791,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)					
Налог на имущество	290 (400600000000)					


Транспортный налог	290 (4008000000000)	100 245,00	00 245,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 323 860,34	3 323 860,34	0,00	3 323 860,34	3 323 860,34
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	2 323 860,34	2 323 860,34		2 323 860,34	2 323 860,34
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)					
<i>СПРАВЧНО:</i>						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		3 511 289,26	3 511 289,26		3 735 459,98	3 985 836,28
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2 857 028,92	2 857 028,92		3 048 486,62	3 266 169,75
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"		654 260,34	654 260,34		686 973,36	719 666,53
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-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 учреждениях Пермского края»						


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон
34(272)3-01-03

 М.С.Бояршинов
(подпись) (расшифровка подписи)

 - Н.Л.Окулова
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.Л.Окулова
(подпись) (расшифровка подписи)

(за счет внебюджетных источников)

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	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Поступления, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
в том числе:	X					
Услуга №1(образовательные услуги)	X	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Услуга № 2(дополнительные образовательные услуги)	X	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Выплаты, всего :		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 766 381,53	2 766 381,53	0,00	2 766 381,53	2 766 381,53
из них:						
Зарботная плата	211 (000000000000)	2 124 717,00	2 124 717,00		2 124 717,00	2 124 717,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	641 664,53	641 664,53		641 664,53	641 664,53
Оплата работ, услуг, всего:	220	502 225,21	502 225,21	0,00	502 225,21	502 225,21
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)					
Транспортные услуги	222 (000000000000)	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	278 225,21	278 225,21	0,00	278 225,21	278 225,21
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	191 276,17	191 276,17		191 276,17	191 276,17
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	56 201,04	56 201,04		56 201,04	56 201,04
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	30 748,00	30 748,00		30 748,00	30 748,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00

Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Налог на имущество	290 (4006000000000)					
Земельный налог	290 (4007000000000)					
Транспортный налог	290 (4008000000000)	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	351 393,26	351 393,26	0,00	351 393,26	351 393,26
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	301 393,26	301 393,26		301 393,26	301 393,26
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 М.С.Бояршинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Н.Л.Окулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон

(подпись) (расшифровка подписи)



(подпись) (расшифровка подписи)
 « » 20 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20_15__ Г.**

от « » 20 15 г.
 Государственное учреждение (подразделение) КГАОУ СПО "Нытвенский промышленно-экономический техникум"
 ИНН/КПП 5942100383/594201001
 Наименование бюджета Бюджет Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Министерство финансов Пермского края
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	
по ОКПО	26442720
Дата предоставления предыдущих сведений	
по ОКАТО	57234501000
Глава по БК	830
по ОКЕИ	840
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20_15 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		622			43 572,75	43 572,75
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего		622			51 925,67	51 925,67
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние		622				
ВСЕГО					95 498,42	95 498,42
					Номер страницы	
					Всего страниц	

Руководитель  М.С. Бояршинов
 Руководитель финансово-экономической службы _____
 Ответственный исполнитель  Н.Л. Окулова
 « » 20 15 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о приятии настоящих сведений			
Ответственный исполнитель	_____	должность	_____
		подпись	_____
		расшифровка	_____
« » 20 г.			