

Приложение №1 к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от "25" декабря 2012 г. № 2733

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н.Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

КОДЫ

"27" декабря 2014г.

Форма по КФД

Дата

27.12.2014

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Яшкинский техникум технологий и механизации"	по ОКПО	2512046
ИНН / КПП	4247001325/424601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Комарова 24		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1. Реализация основных общеобразовательных программ. 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования. 3. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки. 4. Содержание обучающихся. 5. Профессиональная подготовка. 6. Дополнительные образовательные программы. 7. Изделия учебных мастерских. 8. Продукция учебного хозяйства. 9. Использование непроизводственных помещений (спортзал, столовая, прачечная).	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Деревяшкин Василий Михайлович
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	25.12.2014 г.
номер трудового договора	Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 2255
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):		53826811,93	53826811,93
1.Реализация основных общеобразовательных программ	67	56208	3765936,00
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования.	345	68268	33652645,20
3.Реализация образовательных программ профессиональной подготовки.	62	20396,3	2377164,20
4. Организация питания.	407	27260,45	12291678,20
5. Содержание обучающихся	110	19077,08	1739388,33
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		12753130,16	12753130,16
1.Профессиональная подготовка.	73	15082,09	1100992,58
2.Дополнительные образовательные программы.	10	15287,80	152878,00
3.Изделия учебных мастерских.	330	4541,87	7669259,58
4. Продукция учебного хозяйства.(тн)	119	8	950000,00
5.Использование непроизводственных помещений (общеежитие,спортзал, столовая, прачечная).	63	25396,8	1600000,00
6.Заочное обучение, обучение в автошколе	62	18500	1280000,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	27501310	78577666,55
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	51561691	51561691
в том числе: земельного участка	0	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	51561691	94983976,06
в т.ч. земельного участка	0	43422285,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	51561691	
в т.ч. земельного участка	0	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	
в т.ч. земельного участка	0	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17469030,54	13877160,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29476992,92	27015975,55
в том числе:		

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	29476992,92	27015975,55
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1806082,45	214832
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2705106,16	1894884,91
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5058030,69	4861860,88
II. Финансовые активы, всего	181211,83	0
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	176673,17	0
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	176673,17	0
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:	4538,66	0
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	716,76	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
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	3821,9	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	1442037,62	2164358,56
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1419471,61	1799024,67
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	312386,59	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		1126400,88
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		55582,81
3.2.6. по оплате прочих услуг		46947,7
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		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1107085,02	570093,28
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	22566,01	365333,89
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1525,15	
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		14158,5
3.3.6. по оплате прочих услуг		76908,86
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	21040,86	274266,53

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2014год	Плановый период	
			2015год	2016год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	262869,84		
1.2. Поступления, всего:	X	80486097,75	74200585,76	74200585,76
в том числе:	X			

1.2.1. Поступления из бюджета		67732967,59	64983455,6	64983455,6
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	56695899,21	59964180,6	59964180,6
1. Реализация основных общеобразовательных программ		3765936	949617,46	949617,46
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования.		33652645,2	41264984,2	41264984,2
3. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки.		2377164,2	2374043,66	2374043,66
4. Организация питания.		12291678,2	10078270	10078270
5. Содержание обучающихся		1739388,33	2892229	2892229
Содержание имущества		2869087,28	2405037,28	2405037,28
1.2.1.2. Целевые субсидии:		11037068,38	5019275	5019275
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		81586,4		
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290	6900,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74686,40		
Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	212			
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение	290	3012240	5019275	5019275
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей	262	0	0	0

1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы	225	4322567,98		
1.2.1.2.11. Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	225	2695693,00		
1.2.1.2.12. Прочие работы, услуги (кап.ремонт)	226	368121,00		
1.2.1.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов (кап.ремонт)	340	556860,00		
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
И т.д.				
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	12753130,16	9217130,16	9217130,16
в том числе:	X			
1. Профессиональная подготовка		1100992,58	810000	810000
2. Дополнительные образовательные услуги.		152878	150000	150000
3. Изделия учебных мастерских		7669259,58	3372130,16	3372130,16

4. Продукция учебного хозяйства		950000	1200000	1200000
5. Использование непроизводственных помещений (спортзал, столовая, прачечная)		1600000	2110000	2110000
6. Заочное обучение, обучение в автошколе		1280000	1575000	1575000
1.2.4. Операционные доходы	X			
1.2.4.1. Проценты к получению	X			
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5. Внереализационные доходы	X			
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7. Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
2. Выплаты, всего:	900	80748967,59	74200585,76	74200585,76

2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40268609,99	39232142,38	39232142,38
из них:		31144044,02	30130544,00	30130544
2.1.1.1. Заработная плата	211			0
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	3248,38	3248,38	3248,38
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	9121317,59	9098350,00	9098350
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	16326450,27	9320068,29	9320068,29
из них:	221	172000,00	192000,00	192000
2.1.2.1. Услуги связи				0
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	96000,00	146000,00	146000
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	5852158,29	5852158,29	5852158,29
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			0
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	7846785,98	1038525,00	1038525
из них:		4322567,98		
2.1.2.5.1. капитальный ремонт	225			
2.1.2.5.2. энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	225	2695693,00		
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	2359506,00	2091385,00	2091385,00
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	3441556,00	2315300,00	2315300,00
из них:		3441556,00	2315300,00	2315300
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	5777190,00	6163275,00	6163275,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		1208050	744000	744000
2.2. Капитальные расходы				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	14935161,33	17432669,93	17432669,93
Из них:		2215000,00	3500000,00	3500000,00
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310			
2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости производственных активов	330			
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	12720161,33	13932669,93	13932669,93
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				

3. Источники финансирования капитальных расходов					
3.1. Чистой прибыли			693498	950000	950000
3.2. Амортизации					
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества	310			1000000	1000000
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП					
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции					
3.6. Займов (кредитов)					
3.7. Прочих источников	310			2500000	2500000
За счет субсидии на иные цели					
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	225		4322567,98		
3.9. Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	226		368121,00		
3.10. Увеличение стоимости мат. запасов (капитальный ремонт)	340		556860,00		
4. Объем публичных обязательств, всего	X		1307800,00		

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1	Экономия электроэнергии	Отключение тепловой завесы во время отсутствия людей, замена вентиляторов на новые, чистка светильников, замена ламп накаливания на светодиодные.	Экономия теплоэнергии на 5% от предыдущего фактического потребления	2014 год	20000
2	Экономия расхода горячей воды.	Оснащение систем горячего водоснабжения приборами учета. Регулирование температуры.	Экономия теплоэнергии на 7% от предыдущего фактического потребления	2014 год	27000

И.о.руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

В.М.Деревяшкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

М.В.Короткова
(подпись)

М.В.Короткова
(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

(подпись)

Т.А.Артемьева
(расшифровка подписи)

(дата)