

Приложение к приказу от 25.01.2016 №82-о
Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ

"Кинешемский педколледж"
М.Н.Воробьева /

(подпись) (расшифровка подписи)
«27» сентября 2016г



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и плановый период 20__ и 20__ годов***
на « 27 » сентября 2016 г.

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Наименование учреждения | ОГБПОУ «Кинешемский педколледж» | форма по ОКУД | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования Ивановской области | по ОКПО | 02083680 |
| Адрес фактического местонахождения | Ивановская обл. г.Кинешма ул.им.Ленина д.30 | по ОКАТО | 24405000000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3703005128 | по ОКЕИ | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 370301001 | по ОКВ | 383 |

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

У9178

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения : подготовка специалистов среднего звена
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения : среднее профессиональное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, осуществляемая сверх контрольных цифр приема.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | |
| | из них: | 15209839,38 |
| | недвижимое имущество, всего | 9700419,52 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 544626,51 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1908774,98 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 385000,10 |
| | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | 443838,64 |
| | денежные средства учреждения, всего: | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | 3372,00 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 427251,66 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 13214,98 |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Всего | Источники поступлений и выплат | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|----------------------|---|------------------|
| | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года** | 100 | | | | | | |
| Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (при не выполнении государственного задания по предшествующему году) | 110 | | | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего: | 120 | 23938035,06 | 21203636,26 | 2053198,80 | | | 681200,00 |
| в том числе: | | X | X | X | X | X | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 130 | 21203636,26 | 21203636,26 | X | X | X | X |
| Целевые субсидии | 140 | 2053198,80 | X | 2053198,80 | X | X | X |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|--|---|--|---|-----------|
| Бюджетные инвестиции | 150 | | X | | | | X | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным(автономным) учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | 160 | 634200,00 | X | | | | X | 634200,00 |
| в том числе: | | X | X | | X | | X | X |
| Доходы от платных образовательных услуг | 161 | 634200,00 | X | | X | | X | 634200,00 |
| Услуга № 2 и так далее | 162 | | X | | X | | X | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным)учреждением услуг (выполнения работ) , предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего : | 170 | 47000,00 | X | | X | | X | 47000,00 |
| в том числе: | | X | X | | X | | X | X |
| Поступления от проживания в общежитии студентов | 171 | 47000,00 | X | | X | | X | 47000,00 |
| Услуга № 2 и так далее | 172 | | X | | X | | X | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 180 | | X | | X | | X | |
| в том числе: | | X | X | | X | | X | X |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------------------|
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 181 | | X | X | X | |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 182 | | X | X | X | |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 183 | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 184 | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных запасов | 185 | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 186 | | X | X | X | |
| Прочие поступления | 187 | | X | X | X | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года*** | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 200 | 23938035,06 | 21203636,26 | 2053198,80 | | 681200,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18561790,53 | 18238690,52 | | | 323100,01 |
| из них: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|--|--|-----------|
| Заработная плата | 211 | 14243617,92 | 14000069,53 | | | 243548,39 |
| административно-управленческий персонал | 212 | 2702300,00 | 2628300,00 | | | 74000,00 |
| педагогические работники всего, в т.ч. | 213 | 7252490,00 | 7201740,00 | | | 50750,00 |
| мастера и преподаватели | 214 | 5535550,00 | 5492400,00 | | | 43150,00 |
| прочий персонал | 215 | 4288827,92 | 4170029,53 | | | 118798,39 |
| Прочие выплаты | 220 | 16600,01 | 10600,00 | | | 6000,01 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 230 | 4301572,6 | 4228020,99 | | | 73551,61 |
| Оплата работ, услуг, всего | 240 | 2683081,95 | 2413378,26 | | | 269703,69 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 241 | 70000,00 | 67300,00 | | | 2700,00 |
| Транспортные услуги | 242 | 12000,00 | | | | 12000,00 |
| Коммунальные услуги | 243 | 1498903,69 | 1433900,00 | | | 65003,69 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 245 | 425002,96 | 405002,96 | | | 20000,00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 246 | 677175,30 | 507175,30 | | | 170000,0 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенными с работниками списочного состава | 247 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------------|--|---|----------|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 250 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 251 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 741982,80 | | 741982,80 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 261 | 741982,80 | | 741982,80 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 261 | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 1680999,25 | 345780,00 | 1311216,00 | | | 24003,25 |
| стипендия | 271 | 1311216,00 | X | 1311216,00 | | X | |
| налог на землю | 272 | 333374,00 | 333374,00 | | | | |
| налог на имущество | 273 | 12406,00 | 12406,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 280 | 270180,53 | 205787,48 | | | | 64393,05 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 281 | 50000,00 | | | | | 50000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 282 | | | | | | |
| увеличение стоимости производственных активов | 283 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 284 | 220180,53 | 205787,48 | | | | 14393,05 |
| Поступление финансовых активов, всего | 290 | | | | | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | 300 | | | | | 87212,000 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 310 | X | X | | X | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 320 | 2953262,48 | 2619165,74 | | | | 334096,74 |

| Наименование показателя | Код строки | Год нач. для закупок | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | на 2016 г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2016 г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 1 | X | | | | | | | | | | | |
| <p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | | | | | | | | | |

* План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается остаток средств на начало планируемого года

*** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Итого по году | Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию | | | | Иные субсидии | | Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляющие которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной деятельности |
|---|---|--------------------|--|---|--|---|------------------|--|---|
| | | | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Предоставление жилых помещений в общежитиях | Субсидия на предоставление стипендии студентам | Субсидия на предоставление государственного обеспечения детям-сиротам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | |
| Остаток средств на начало финансового года | X | | | | | | | | |
| Возврат средств | | | | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 23938035,06 | 19545938,26 | 1657698,00 | 1311216,00 | 741982,80 | 681200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18561790,53 | 17233535,51 | 1005155,01 | | | 323100,01 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Заработная плата всего, в том числе | 211 | 14243617,92 | 13228061,07 | 772008,46 | | | 243548,39 | | |
| административно-управленческий персонал | 211 | 2702300,00 | 2628300,00 | | | | 74000,00 | | |
| педагогические работники всего, в т.ч. | 211 | 7252490,00 | 7008300,00 | 193440,00 | | | 50750,00 | | |
| мастера и преподаватели | 211 | 5535550,00 | 5492400,00 | | | | 43150,00 | | |
| прочий персонал | 211 | 4288827,92 | 3591461,07 | 578568,46 | | | 118798,39 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Прочие выплаты | 212 | 16600,01 | 10600,00 | | | | 6000,01 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4301572,60 | 3994874,44 | 233146,55 | | | 73551,61 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2683081,95 | 1785552,96 | 627825,30 | | | 269703,69 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 70000,00 | 62400,00 | 4900,00 | | | 2700,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 12000,00 | | | | | 12000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1498903,69 | 1188150,00 | 245750,00 | | | 65003,69 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 425002,96 | 84262,96 | 320740,00 | | | 20000,00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 677175,30 | 450740,00 | 56435,30 | | | 170000,00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенными с работниками списочного состава | 226 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 741982,80 | | | | 741982,80 | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 741982,80 | | | | 741982,80 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|----------|------------|--|----------|
| Прочие расходы всего, из них | 290 | 1680999,25 | 345780,00 | | 1311216,00 | | 24003,25 |
| стипендия | X | 1311216,00 | | | 1311216,00 | | |
| налог на землю | X | 333374,00 | 333374,00 | | | | |
| налог на имущество | X | 12406,00 | 12406,00 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 270180,53 | 181069,79 | 24717,69 | | | 64393,05 |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50000,00 | | | | | 50000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 220180,53 | 181069,79 | 24717,69 | | | 14393,05 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | | | |

Главный бухгалтер

М.И.Сос

/Ошоева Н.Ф.