

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края


(подпись)

Р.А.Кассина
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

" " 20 г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Коми-Пермяцкий
сельскохозяйственный техникум"

ИНН/КПП 8107001315/810701001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	665113
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830



I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению трудовых функций.
- 1.2. Виды деятельности учреждения; относящиеся к основным видам деятельности:
предоставление среднего профессионального образования;
обучение по основным общеобразовательным программам;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе; проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы;
повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся 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 федеральными государственными образовательными стандартами;
обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
психолого-педагогические консультации и услуги; профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор;
тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.; государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых мероприятий;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки;
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: 36245116,83
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 36245116,83
- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 10715403,95
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 2424584,32

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	37 934 279,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	26 035 278,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 035 278,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	26 035 278,82
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 266 843,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 899 000,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 424 584,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	91 384,48
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам за 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 материальных запасов	-
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
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	-
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 материальных запасов	-
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-
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 материальных запасов	-
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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 материальных запасов	-
3.3.9. по оплате прочих расходов	-
3.3.10. по платежам в бюджет	-
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2014год	В том числе:		2015год	2016год
			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	44 733,41				
Поступления, всего:	X	19 628 358,73	19 628 358,73		18 900 070,77	19 041 892,45
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	18 632 089,00	18 632 089,00		18 762 318,83	18 897 415,80
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X	996 269,73	996 269,73		137 751,94	144 476,65
Бюджетные инвестиции	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		18 676 822,41	18 676 822,41		18 762 318,83	18 897 415,80
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12 369 899,51	12 369 899,51		12 367 899,51	12 367 899,51
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	9 471 505,00	9 471 505,00		9 471 505,00	9 471 505,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	3 200,00	3 200,00		4 000,00	4 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)	34 800,00	34 800,00		32 000,00	32 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	2 860 394,51	2 860 394,51		2 860 394,51	2 860 394,51
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 848 891,90	3 848 891,90		4 184 419,32	4 319 516,29
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	100 278,00	100 278,00		130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	25 600,00	25 600,00		32 000,00	32 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	1 585 058,00	1 585 058,00		1 788 072,24	1 864 214,16
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	1 323 878,00	1 323 878,00		1 474 457,24	1 520 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	226 180,00	226 180,00		271 015,00	296 614,16
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	35 000,00	35 000,00		42 600,00	47 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	1 039 894,56	1 039 894,56		1 118 469,00	970 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	1 098 061,34	1 098 061,34		1 115 878,08	1 323 302,13
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						

Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	1 068 331,00	1 068 331,00		1 050 000,00	1 050 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)					
Налог на имущество	290 (400600000000)	356 310,00	356 310,00		380 000,00	380 000,00
Земельный налог	290 (400700000000)	681 531,00	681 531,00		630 000,00	630 000,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	30 490,00	30 490,00		40 000,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 389 700,00	1 389 700,00		1 160 000,00	1 160 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	1 150 000,00	1 150 000,00		900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	239 700,00	239 700,00		260 000,00	260 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					
СПРАВОЧНО:						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		2 706 577,67	2 706 577,67		3 478 296,25	3 651 409,21
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		1 927 958,98	1 927 958,98		2 025 577,90	2 133 318,53
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"		778 618,69	778 618,69		1 452 718,35	1 518 090,68
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»						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 730-ПК «О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения



Е.А. Тотьянина
(расшифровка подписи)

З.Н. Шляпина
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2014год	В том числе:		2015год	2016год
			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	435 480,40	435 480,40			
Поступления, всего:	X	1 025 000,00	1 025 000,00		1 240 000,00	1 240 000,00
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	985 000,00	985 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
в том числе:	X					
платные образовательные услуги	X	950 000,00	950 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего :		1 460 480,40	1 460 480,40		1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	526 572,00	526 572,00		627 800,00	627 800,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	410 000,00	410 000,00		480 000,00	480 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)				3 800,00	3 800,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	116 572,00	116 572,00		144 000,00	144 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	823 905,40	823 905,40		464 990,00	464 990,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	62 000,00	62 000,00		40 000,00	40 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	8 500,00	8 500,00		12 300,00	12 300,00
Коммунальные услуги, всего	223	139 125,00	139 125,00		120 000,00	120 000,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	100 050,00	100 050,00		75 600,00	75 600,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	34 700,00	34 700,00		29 000,00	29 000,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	4 375,00	4 375,00		15 400,00	15 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	426 480,40	426 480,40		167 190,00	167 190,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	187 800,00	187 800,00		125 500,00	125 500,00

Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	33 000,00	33 000,00		40 500,00	40 500,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	28 000,00	28 000,00		31 000,00	31 000,00
Налог на имущество	290 (400600000000)					
Земельный налог	290 (400700000000)					
Транспортный налог	290 (400800000000)	5 000,00	5 000,00		9 500,00	9 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	77 003,00	77 003,00		106 710,00	106 710,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)					
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	77 003,00	77 003,00		106 710,00	106 710,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 34(260)41919



И.А. Готьямина

(подпись)

(расшифровка подписи)

З.Н. Шляпина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Агентства
 по управлению государственными
 учреждениями Пермского края
 (Руководитель автономного учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г.**

от « _____ » _____ 20 ____ г.

Государственное учреждение (подразделение) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум"
 ИНН/КПП 8107001315/810701001
 Бюджет Пермского края

Наименование бюджета Министерство образования и науки Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство финансов Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	
по ОКПО	665113
ия предыдущих сведений	
по ОКАТО	
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 ____ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		226			29 321,71	29 321,71
стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях		226			101 898,02	101 898,02
мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние		225			865 050,00	865 050,00
ВСЕГО					996 269,73	996 269,73

Номер страницы
 Всего страниц

Руководитель _____
 Е.А.Тотьмянина

Руководитель финансово-экономической службы _____
 З.Н.Шляпина

Ответственный исполнитель _____

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель _____
 должность _____ подпись _____ расшифровка _____
 « _____ » _____ 20 ____ г.