

1

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Пермского края


_____ Р.А. Кассина
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.



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

" " _____ 2014 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Соликамский педагогический колледж им. А.П.Раменского"

ИНН/КПП 5919421237 / 591901001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	02089369
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 к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- обучение по программам среднего профессионального образования
 - обучение по общеобразовательным программам
 - обучение по программам дополнительного профессионального образования
- Иные виды деятельности:
- проведение подготовительных и информационных курсов, факультативов для поступающих в образовательные учреждения
 - проведение курсов повышения квалификации
 - профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Учреждения и 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 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
 - 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, поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий
 - занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, туристические лагеря, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.
 - создание групп специального обучения
 - оказание учебно-методических услуг
 - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки сверх задания (контрольных цифр)
 - обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе
 - учебно-производственная деятельность мастерских и иных подразделений
 - выполнение научно-технических работ и оказание услуг по договорам
 - оказание информационно-поисковых услуг в сети Интернет
 - выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение
 - организация деятельности молодежных туристических лагерей и туристических баз
 - содержание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
 - приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности
 - организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
 - организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
 - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности)

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение по программам среднего профессионального образования
- проведение курсов повышения квалификации
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов, конференций

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: **9863351,75** :

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: **0,00** ;
- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **0,00** ;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **10 115 806,32**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 979 158,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 863 351,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 863 351,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 004 773,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 115 806,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 171 618,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	-22 372,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-54 471,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	28 948,99
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	28 948,99
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:	3 150,00
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	3 150,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-160 268,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-160 327,75
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-160 327,75
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:	58,98
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	58,98
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 2014 год	В том числе:		2015 год	2016 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	139 914,24	139 914,24		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	21 007 335,11	21 007 335,11		20 719 864,69	20 808 550,92
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	20 525 572,00	20 525 572,00		20 604 520,49	20 687 431,91
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X	481 763,11	481 763,11		115 344,20	121 119,01
Бюджетные инвестиции	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		20 665 486,24	20 665 486,24		20 604 520,49	20 687 431,91
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	17 743 255,00	17 743 255,00		16 969 700,00	16 969 700,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	13 637 328,00	13 637 328,00		13 000 000,00	13 000 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	500,00	500,00		500,00	500,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)				43 200,00	43 200,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	4 105 427,00	4 105 427,00		3 926 000,00	3 926 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 420 977,94	2 420 977,94		3 280 139,49	3 363 050,91
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	134 097,00	134 097,00		140 802,00	147 842,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	17 660,00	17 660,00		18 543,00	19 470,00
Коммунальные услуги, всего	223	1 166 866,00	1 166 866,00		1 222 650,90	1 283 149,54
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	765 525,62	765 525,62		802 122,73	841 814,02
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	336 512,65	336 512,65		352 601,17	370 047,37
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	64 827,73	64 827,73		67 927,00	71 288,15
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	591 029,94	591 029,94		1 058 143,59	1 072 589,37
Прочие услуги	226 (000000000000)	511 325,00	511 325,00		840 000,00	840 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						

Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	324 681,00	324 681,00		324 681,00	324 681,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)					
Налог на имущество	290 (400600000000)	128 040,00	128 040,00		128 040,00	128 040,00
Земельный налог	290 (400700000000)	196 641,00	196 641,00		196 641,00	196 641,00
Транспортный налог	290 (400800000000)					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	176 572,30	176 572,30		30 000,00	30 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	139 914,24	139 914,24		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	36 658,06	36 658,06		30 000,00	30 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					
СПРАВОЧНО:						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		2 710 506,86	2 710 506,86		3 396 532,77	3 567 475,45
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		1 539 996,22	1 539 996,22		2 175 304,85	2 296 692,28
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"		1 050 510,64	1 050 510,64		1 101 227,92	1 150 783,17
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»		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
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

Исполнитель
телефон 8(34253)7-03-42



(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

О.Р. Шайгарданова
(расшифровка подписи)

О.Р. Шайгарданова
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2014 год	В том числе:		2015 год	2016 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	440 747,97	440 747,97		0,00	0,00
Поступления, всего:	X	4 697 600,00	4 697 600,00		4 768 000,00	4 800 000,00
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	4 697 600,00	4 697 600,00		4 768 000,00	4 800 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 Платные образовательные услуги	X	2 260 000,00	2 260 000,00		2 300 000,00	2 332 000,00
Услуга № 2 Выручка столовой	X	2 170 000,00	2 170 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
Услуга №3 Курсы повышения квалификации		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Услуга №4 Арендная плата		107 600,00	107 600,00		108 000,00	108 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего :		5 138 347,97	5 138 347,97		4 768 000,00	4 800 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 175 408,00	2 175 408,00		2 187 360,00	2 187 360,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	1 670 820,00	1 670 820,00		1 680 000,00	1 680 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	504 588,00	504 588,00		507 360,00	507 360,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	931 079,60	931 079,60		1 059 251,14	1 074 028,03
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)					
Транспортные услуги	222 (000000000000)	46 360,00	46 360,00		46 360,00	46 360,00
Коммунальные услуги, всего	223	266 982,60	266 982,60		282 891,14	297 668,03
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	175 154,66	175 154,66		185 591,50	195 285,92
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	76 995,15	76 995,15		81 583,02	85 844,53
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	14 832,79	14 832,79		15 716,62	16 537,58

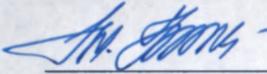
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	328 430,00	328 430,00		430 000,00	430 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000)	289 307,00	289 307,00		300 000,00	300 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	55 600,00	55 600,00		20 000,00	20 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000)	55 600,00	55 600,00		20 000,00	20 000,00
Налог на имущество	290 (4006000000000)					
Земельный налог	290 (4007000000000)					
Транспортный налог	290 (4008000000000)					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 976 260,37	1 976 260,37		1 501 388,86	1 518 611,97
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	819 148,00	819 148,00		230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	1 157 112,37	1 157 112,37		1 271 388,86	1 288 611,97
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
8(34253)70342




(подпись)

Г.А. Ковальчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Р. Шайгарданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.Р. Шайгарданова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Пермского края



Р.А. Кассина

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2013 Г.**

от « » 2014 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Соликамский педагогический колледж им.
А.П.Раменского"

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

5919421237 / 591901001

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	02089369
по ОКЕИ	840
по ОКВ	
по ОКАТО	57430000000
Глава по БК	830

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2014 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования	1003; 0242003; 612	226		0,00	77 243,43	77 243,43
Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	0709; 0272001; 612	225		0,00	371 940,00	371 940,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	0707; 0572003; 612	226		0,00	32 579,68	32 579,68
			ВСЕГО		481 763,11	481 763,11

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

А.П. Рязанский

Г.А. Ковальчук

Руководитель финансово-экономической службы

О.Р. Шайгарданова

Ответственный исполнитель

« » 2013 г.

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

Ответственный
исполнитель

должность

подпись

расшифровка

« » 20 г.