

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А. Кассина

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

"12" января 2015 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: **9 851 829,75**;

- 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: **10 299 825,54**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 151 655,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 851 829,75
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9 851 829,75
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	4 801 885,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 299 825,54
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:	2 577,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	2 549,36
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	2 549,36
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:	28,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	28,00
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	-26 252,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	-26 252,66
в том числе:	-26 252,66
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 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					
Поступления, всего:	X	22 400 607,38	22 400 607,38		16 556 517,33	16 562 292,14
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	22 341 173,13	22 341 173,13		16 441 173,13	16 441 173,13
Целевые субсидии	X	59 434,25	59 434,25		115 344,20	121 119,01
Бюджетные инвестиции	X					
Возврат средств субсидии (справочно)	X	1 401 015,99	1 401 015,99			
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		22 341 173,13	22 341 173,13		16 441 173,13	16 441 173,13
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 300 016,00	18 300 016,00		13 477 993,61	13 477 993,61
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000000)	14 054 160,00	14 054 160,00		10 351 761,61	10 351 761,61
Прочие выплаты	212 (0000000000000000)	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000000)	4 244 356,00	4 244 356,00		3 126 232,00	3 126 232,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 529 751,58	3 529 751,58		2 644 317,52	2 644 317,52
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000000)	119 148,20	119 148,20		120 000,00	120 000,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000000)	9 520,00	9 520,00		9 600,00	9 600,00
Коммунальные услуги, всего	223	1 070 769,38	1 070 769,38		1 070 769,38	1 070 769,38
из них:						
Специальные	223 (0000000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000000)	666 443,61	666 443,61		666 443,61	666 443,61
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000000)	347 967,36	347 967,36		347 967,36	347 967,36
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000000)	56 358,41	56 358,41		56 358,41	56 358,41
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000000)	823 840,00	823 840,00		823 840,00	823 840,00
Прочие услуги	226 (0000000000000000)	1 506 474,00	1 506 474,00		620 108,14	620 108,14
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)					

Прочие расходы, всего:	290	318 862,00	318 862,00	318 862,00
из них:				
Прочие расходы	290 (0000000000000000)			
Налог на имущество	290 (4006000000000000)	118 291,00	118 291,00	118 291,00
Земельный налог	290 (4007000000000000)	196 641,00	196 641,00	196 641,00
Транспортный налог	290 (4008000000000000)	3 930,00	3 930,00	3 930,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	192 543,55	192 543,55	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	192 543,55	192 543,55	0,00
Приобретение продуктов питания	340 (4005000000000000)			
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)			
СПРАВОЧНО:				
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		1 664 407,28	1 664 407,28	2 719 762,83
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419				
"О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		971 221,10	971 221,10	1 102 357,10
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"		573 186,18	573 186,18	1 497 405,73
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 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 организациях на территории Пермского края"		120 000,00	120 000,00	120 000,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Г.А. Ковальчук
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.Р. Шайгарданова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Р. Шайгарданова
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8(34253)7-03-42

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(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					
Поступления, всего:	X	6 390 378,00	5 497 600,00		4 768 000,00	4 800 000,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	6 390 378,00	6 390 378,00		6 400 000,00	6 400 000,00
в том числе:	X					
Услуга №1 Платные образовательные услуги	X	3 090 378,00	3 090 378,00		3 100 000,00	3 100 000,00
Услуга №2 Выручка столовой	X	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
Услуга №3 Курсы повышения квалификации		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00
Услуга №4 Арендная плата						
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	6 390 378,00	6 390 378,00		6 400 000,00	6 400 000,00
Выплаты, всего :						
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 812 320,00	2 812 320,00		2 994 600,00	2 994 600,00
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000000)	2 160 000,00	2 160 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
Прочие выплаты	212 (0000000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (4004000000000000)					
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000000)	652 320,00	652 320,00		694 600,00	694 600,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 638 558,00	1 638 558,00		1 638 558,00	1 638 558,00
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000000)					
Транспортные услуги	222 (0000000000000000)	44 560,00	44 560,00		44 560,00	44 560,00
Коммунальные услуги, всего	223	302 012,00	302 012,00		302 012,00	302 012,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000000)	187 971,27	187 971,27		187 971,27	187 971,27
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000000)	98 144,64	98 144,64		98 144,64	98 144,64
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000000)	15 896,09	15 896,09		15 896,09	15 896,09

Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000000)	752 215,00	752 215,00	752 215,00
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000000)	539 771,00	539 771,00	539 771,00
Прочие услуги	226 (0000000000000000)			
Социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)	17 500,00	17 500,00	0,00
Прочие расходы, всего:	290			
из них:				
Прочие расходы	290 (0000000000000000)	17 500,00	17 500,00	0,00
Налог на имущество	290 (4006000000000000)			
Земельный налог	290 (4007000000000000)			
Транспортный налог	290 (4008000000000000)			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 922 000,00	1 922 000,00	1 766 842,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	574 000,00	574 000,00	366 842,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	1 348 000,00	1 348 000,00	1 400 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)			



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
8(34253)70342

Г.А. Ковальчук

(расшифровка подписи)

О.Р. Шайгарданова

(расшифровка подписи)

О.Р. Шайгарданова

(расшифровка подписи)

_____ Р.А. Касина
(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.

от « _____ » _____ 2015 г.
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Соликамский педагогический колледж им.
А.П.Раменского"

ИНН/КПП
5919421237 / 591901001
Бюджет Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края
Министерство финансов Пермского края

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	501016
по ОКПО	02089369
ия предыдущих сведений по ОКАТО	57430000000
Глава по БК	830
по ОКЕИ	840
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015 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	45 490,97	45 490,97
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	0707; 0572003; 612	226		0,00	13 943,28	13 943,28
			ВСЕГО		59 434,25	59 434,25
			Номер страницы		Всего страниц	



Руководитель

Руководитель финансового

Ответственный исполнитель

« _____ »

Г.А. Ковальчук

О.Р. Шайгарданова

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

Ответственный
исполнитель

« _____ » _____ 20__ г.

должность

подпись

расшифровка