



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование	по ОКПО	00173189	
государственного учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Коркинский горно-строительный техникум"			
(подразделения)			
ИНН/КПП	7412001239/743001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 24		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования; подготовка работников на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): **предоставление начального профессионального, среднего профессионального образования; профессиональная подготовка; организация и проведение мероприятий в сфере образования; услуги по содержанию и воспитанию.**

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

средства от реализации образовательных программ; средства от оказания консультационных услуг; средства, полученные от оказания услуг гражданам, проживающим в общежитии; средства от оказания услуг по тиражированию; добровольные взносы; аренда недвижимого имущества.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на **01.01.2016г. - 110994800,40**; стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - **110994800,40**; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - **110793704,40**; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **201096,00**.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на **01.01.2016 г. - 23007266,29**; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **17058588,15**.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	134002066,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	110994800,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	110994800,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	110793704,40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	201096,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	48592553,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23007266,29
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17058588,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5030750,02
II. Финансовые активы, всего	377724,21
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	377528,26
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	377528,26
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, 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 нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	195,95
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	195,95
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1154848,02
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	339822,00
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 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	339822,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	815026,02
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	469772,91
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	74417,83
3.3.6. по оплате прочих услуг	12901,26
3.3.7. по приобретению основных средств	8550,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	45622,02
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	203762,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		55 988 860,00	46 936 860,00	0,00	0,00	0,00	9 052 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		700 000,00	X	X	X	X	700 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		55 136 860,00	46 936 860,00	X	X		8 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180		152 000,00	X	X	X	X	152 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	56 366 388,26	46 936 860,00	292 694,70	0,00	0,00	9 136 833,56	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВП	КОСГУ							
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			40 986 680,00	37 721 680,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	31 466 421,00	28 966 421,00				2 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	17 400,00	7 400,00				10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	9 502 859,00	8 747 859,00				755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			2 744 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			2 744 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочие выплаты	231									
Прочие работы, услуги	232									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	2 709 500,00	2 244 500,00				465 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	35 000,00					35 000,00	
Уплата иных платежей	235	853	290							
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241		262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		12 635 208,26	6 970 680,00	292 694,70	0,00	0,00	5 371 833,56	0,00
Услуги связи	261	244	221	227 800,00	142 800,00				85 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	150 000,00					150 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	6 448 500,00	5 498 500,00				950 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 133 631,18	183 631,18				950 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 370 688,82	170 688,82				1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 242 694,70		292 694,70			950 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	320								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269	244	330								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	2 061 893,56	975 060,00				1086 833,56		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		377 528,26	-	292 694,70			84 833,56		
Остаток средств на конец года	600	X		-	-	-			-		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				на 2016 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 635 208,26	7 263 374,70	5 371 833,56
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 635 208,26	7 263 374,70	5 371 833,56

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	7613,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п\п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования			
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2016 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2016 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 100 %	2016 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	Получены субсидии на иные цели: 1) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики Российской Федерации	2016 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 6 %	2016 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников не менее 10 %	2016 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 30 %	2016 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	сроки исполнения	планируемый объем
1	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в корпусе № 6	уменьшение потерь теплоэнергии	Январь-июнь 2016 г	50000 руб. 00 коп.
2	Приобретение энергосберегающих ламп	Замена электроламп на энергосберегающие в кабинетах техникума	Экономия потребления электроэнергии	Январь-декабрь 2016 г	2000 руб. 00 коп.
3	Обеспечение электробезопасности	Замена электропроводки в общежитии № 2	Уменьшение электропотерь	Июнь-август 2016 г	50000 руб. 00коп.
4	Обеспечение электробезопасности	Замена трансформаторов в учебно-лабораторном корпусе №7	Уменьшение затрат по электроэнергии	Июль 2016 г	20000 руб. 00коп.

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Асташкина В.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Гальт В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кириллова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-351-52-3-95-58

" 24 " февраля 2016 г.

