

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Пермского края

(подпись)

Кассина Р.А.
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2014г.

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

"29" декабря 2014г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Пермский строительный колледж"

ИНН/КПП 5904101308 / 590401001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	<u>29.12.2014</u>
по ОКПО:	01266384
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

Кассина

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: предоставление среднего профессионального образования, начального профессионального образования, общеобразовательной программы дополнительного профессионального образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление среднего профессионального образования, обучение по основным общеобразовательным программам, обучение по программам дополнительного профессионального образования, иные виды деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: **128087563,50**
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; **128087563,50**

- 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 **31154271,04**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. **6514978,35**

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	159 181 474,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	128 087 563,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	128 087 563,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	128 087 563,50
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	44 630 549,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 093 911,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 514 978,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 225 754,58
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:	134 255,21
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	134 255,21
III. Обязательства, всего	1 691 022,00
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	1 691 022,00
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:	548 059,92
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 410,42
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	373 630,78
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43 376,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	8 004,00
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	121 638,72
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	1,06	1,06			
Поступления, всего:	X	37 386 036,89	37 386 036,89		49 159 816,15	49 253 651,77
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	36 576 572,84	36 576 572,84		49 022 005,14	49 022 005,14
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X	809 464,05	809 464,05		137 811,01	231 646,63
Бюджетные инвестиции	X					
Возврат средств субсидии (справочно)	X	112 837,91	112 837,91			
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		36 576 573,90	36 576 573,90		49 022 005,14	47 010 933,14
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	18 639 561,00	18 639 561,00		25 316 781,00	25 316 781,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	14 517 970,00	14 517 970,00		19 442 228,00	19 442 228,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)				3 000,00	3 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	4 121 591,00	4 121 591,00		5 871 553,00	5 871 553,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 678 458,17	9 678 458,17		15 552 881,14	13 541 809,14
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)				138 000,00	138 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)				50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	3 736 795,00	3 736 795,00		3 977 804,00	1 966 732,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	1 827 114,00	1 827 114,00		2 011 072,00	0,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	1 488 400,00	1 488 400,00		1 481 178,00	1 481 178,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	421 281,00	421 281,00		485 554,00	485 554,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	3 723 473,34	3 723 473,34		6 387 077,00	6 387 077,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	2 218 189,83	2 218 189,83		5 000 000,14	5 000 000,14
Социальное обеспечение, всего:	260					

Из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)							507 500,00	507 500,00
Прочие расходы, всего:	290		5 784 340,00					5 452 337,00	5 452 337,00
Из них:									
Прочие расходы	290 (0000000000000000)								
Налог на имущество	290 (4006000000000000)		1 043 076,00					1 043 076,00	1 043 076,00
Земельный налог	290 (4007000000000000)		4 728 797,00					4 396 794,00	4 396 794,00
Транспортный налог	290 (4008000000000000)		12 467,00					12 467,00	12 467,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300		2 474 214,73					2 700 006,00	2 700 006,00
Из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)		1 735 682,00					1 800 006,00	1 800 006,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)		738 532,73					900 000,00	900 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)								
СПРАВОЧНО:									
Объем публичных обязательств всего, в том числе:			3 683 328,11					3 969 807,58	4 183 492,63
Закон Пермской области от 29.12.2004 №1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"									
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"			1 423 550,86					1 988 680,58	2 523 249,34
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 1628-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"			2 139 777,25					1 861 127,00	1 540 243,29
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

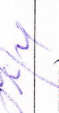
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) И.А. Коновалов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) И.Е. Буркова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) О.Г. Кремнева
(расшифровка подписи)

телефон 244-60-13, 89091080285

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

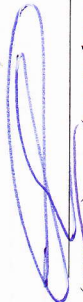
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2014год	В том числе:		2015год	2016год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	659 227,20	659 227,20			
Поступления, всего:	X	33 174 253,63	33 174 253,63		24 096 836,00	21 300 000,00
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	33 174 253,63	33 174 253,63		20 086 000,00	17 100 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 Предоставление среднего профес.образования	X	25 000 000,00	25 000 000,00		20 086 000,00	17 100 000,00
Иные виды деятельности	X	3 300 000,00	3 300 000,00		4 005 836,00	4 000 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	X	4 869 460,00	4 869 460,00		4 500 000,00	3 000 000,00
Гранты, благотворительные пожертвования	X	2 000,18	2 000,18		5 000,00	200 000,00
Суммы принудительного изъятия		2 793,45	2 793,45		4 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего :		33 833 480,83	33 833 480,83		21 098 265,00	21 098 265,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	23 074 698,49	23 074 698,49		16 976 000,00	16 976 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000)	17 816 160,25	17 816 160,25		13 000 000,00	13 000 000,00
Прочие выплаты	212 (0000000000000)	79 265,75	79 265,75		50 000,00	50 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (4004000000000)					
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)	5 179 272,49	5 179 272,49		3 926 000,00	3 926 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 827 536,01	8 827 536,01		2 509 000,00	2 509 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000)	306 380,20	306 380,20		150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000)	176 742,80	176 742,80		59 000,00	59 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 622 722,00	2 622 722,00		1 300 000,00	1 300 000,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)	1 298 060,00	1 298 060,00		400 000,00	400 000,00
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)	877 141,00	877 141,00		500 000,00	500 000,00


Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	447 521,00	447 521,00	400 000,00	400 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)				
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	2 090 229,24	2 090 229,24	500 000,00	500 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000)	3 631 461,77	3 631 461,77	500 000,00	500 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	5 261,70	5 261,70		
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000)	5 261,70	5 261,70		
Прочие расходы, всего:	290	438 631,78	438 631,78	550 000,00	550 000,00
из них:					
Прочие расходы	290 (0000000000000)	304 057,78	304 057,78	350 000,00	350 000,00
Налог на имущество	290 (4006000000000)			100 000,00	100 000,00
Земельный налог	290 (4007000000000)	134 574,00	134 574,00	100 000,00	100 000,00
Транспортный налог	290 (4008000000000)				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 487 352,85	1 487 352,85	1 063 265,00	1 063 265,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	388 136,91	388 136,91	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	1 099 215,94	1 099 215,94	563 265,00	563 265,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)				


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 244-60-13, 89091080285

 И.А. Коновалов
(подпись) (расшифровка подписи)

 И.Е. Буркова
(подпись) (расшифровка подписи)

 О.Г. Кремнева
(подпись) (расшифровка подписи)