

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАПОУ ПСК



Коновалов И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015г.

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

"29" декабря 2015г.

Наименование учреждения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Пермский строительный колледж"

ИНН/КПП 5904101308 / 590401001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	29.12.2015
по ОКПО:	01266384
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализация программ подготовки специалистов среднего звена, базовой и углубленной подготовки, реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения рабочих, служащих, иные виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление среднего профессионального образования, среднего общего образования, 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 **31549378,09**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **6514978,35**.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	159 636 941,59
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	43 590 306,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 549 378,09
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	1 791 197,78
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:	93 186,07

в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	968,43
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	92 217,64
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:	471 218,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	1 270,80
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	469 947,97
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	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	48 426 560,38	48 426 560,38		37 239 880,97	37 280 955,48
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	36 048 244,01	36 048 244,01		37 111 307,00	37 111 307,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X	12 378 316,37	12 378 316,37		128 573,97	169 648,48
Бюджетные инвестиции	X					
Возврат средств субсидии (справочно)	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		36 048 244,01	36 048 244,01		37 111 307,00	37 144 492,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	21 795 480,00	21 795 480,00		23 383 920,00	23 383 920,00
из них:						
Заработная плата	211 (0000000000000)	16 740 000,00	16 740 000,00		17 960 000,00	17 960 000,00
Прочие выплаты	212 (0000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (4004000000000)					
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)	5 055 480,00	5 055 480,00		5 423 920,00	5 423 920,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	7 607 069,85	7 607 069,85		7 868 308,00	7 817 308,00
из них:						
Услуги связи	221 (0000000000000)					
Транспортные услуги	222 (0000000000000)					
Коммунальные услуги, всего	223	3 577 804,00	3 577 804,00		3 292 432,00	3 241 432,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)	1 811 072,00	1 811 072,00		1 678 827,00	1 627 827,00
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)	1 282 332,46	1 282 332,46		1 247 195,00	1 247 195,00
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	484 399,54	484 399,54		366 410,00	366 410,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)					

Услуги связи	221 (0000000000000000)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000000)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	110 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 074 809,19	2 074 809,19	2 074 809,19	2 200 000,00	2 200 000,00
из них:						
Специальные	223 (0000000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000000)	1 189 500,83	1 189 500,83	1 189 500,83	1 200 000,00	1 200 000,00
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000000)	820 000,00	820 000,00	820 000,00	800 000,00	800 000,00
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000000)	65 308,36	65 308,36	65 308,36	200 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000000)	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000000)	3 622 944,21	3 622 944,21	3 622 944,21	2 500 000,00	2 500 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00		
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	600 000,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000000)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00
Налог на имущество	290 (4006000000000000)					
Земельный налог	290 (4007000000000000)					
Транспортный налог	290 (4008000000000000)					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 063 265,00	2 063 265,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 563 265,00	1 563 265,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель
телефон 244-60-13, 89091080285


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

**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	3 119 254,92	3 119 254,92			
Поступления, всего:	X	33 259 141,60	33 259 141,60		31 207 265,00	31 207 265,00
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	33 259 141,60	33 259 141,60		31 207 265,00	31 207 265,00
в том числе:						
Предоставление платных образовательных услуг	130	23 074 530,00	23 074 530,00		21 000 000,00	21 000 000,00
Иные виды деятельности	130	4 650 000,00	4 650 000,00		4 957 265,00	4 957 265,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	120	5 460 370,00	5 460 370,00		5 000 000,00	5 000 000,00
Гранты, благотворительные пожертвования	180	15 000,00	15 000,00		200 000,00	200 000,00
Суммы принудительного изъятия	140	51 879,60	51 879,60		50 000,00	50 000,00
Доходы от операций с активами в т.ч.		7 362,00	7 362,00			
от выбытия материальных запасов	440	7 362,00	7 362,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего :		36 378 396,52	36 378 396,52		31 207 265,00	31 207 265,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	22 668 643,12	22 668 643,12		22 184 000,00	22 184 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	17 222 843,12	17 222 843,12		17 000 000,00	17 000 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	45 800,00	45 800,00		50 000,00	50 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	5 400 000,00	5 400 000,00		5 134 000,00	5 134 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 459 753,40	9 459 753,40		6 610 000,00	6 610 000,00
из них:						

Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000000)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000000)	2 029 265,85	2 029 265,85	2 029 265,85	2 075 876,00	2 075 876,00
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)	5 412 566,00	5 412 566,00	5 412 566,00	507 500,00	507 500,00
Прочие расходы, всего:	290				5 413 264,00	5 413 264,00
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000000)					
Налог на имущество	290 (4006000000000000)	1 003 299,00	1 003 299,00	1 003 299,00	1 004 000,00	1 004 000,00
Земельный налог	290 (4007000000000000)	4 396 794,00	4 396 794,00	4 396 794,00	4 396 794,00	4 396 794,00
Транспортный налог	290 (4008000000000000)	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 470,00	12 470,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 233 128,16	1 233 128,16	1 233 128,16	445 815,00	530 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	635 434,00	635 434,00	635 434,00	395 815,00	480 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	597 694,16	597 694,16	597 694,16	50 000,00	50 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)					
СПРАВЧНО:						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		3 037 404,19	3 037 404,19	3 037 404,19	3 564 830,20	3 623 843,59
Закон Пермской области от 29.12.2004 №1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		1 337 519,91	1 337 519,91	1 337 519,91	2 262 913,40	2 264 865,40
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"						
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 1628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"		1 579 884,28	1 579 884,28	1 579 884,28	1 181 916,80	1 238 978,19
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	120 000,00	120 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 И.А. Коновалов

Главный бухгалтер учреждения

 И.Е. Буркова

Исполнитель

 И.Е. Буркова