

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления
Министерства образования и науки Самарской обл.
Начальник отдела экономики лица, утверждающего документ
Гороховицкая Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

марта 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		КОДЫ	
	" 21 " марта 20 16 г.	Форма по КФД Дата	21.03.2016
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани"	по ОКПО	02513471
ИНН/КПП	6325026066/632501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446028, РФ, Самарская область, г.Сызрань, пр. 50 Лет Октября, д.11		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образовательная

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

оказание образовательных и профконсультационных услуг; проведение тренировочного тестирования; проведение курсов по краткосрочной профподготовке и переподготовке; оказание информационных услуг; оказание услуг слесарно-механических, столярных, сварочных, ремонтно-отделочных и строительных мастерских; предоставление услуг по пошиву и ремонту швейных изделий; оказание услуг по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования, в том числе вычислительной, множительной и другой техники; предоставление услуг в сфере общественного питания; оказание услуг по тиражированию, разработке и написанию учебно-методических программ, пособий, монографий; предоставление услуг по проведению семинаров, курсов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание рекламных услуг; оказание коммунально-эксплуатационных услуг, дополнительных бытовых услуг; коммунальные платежи; взимание платы за проживание в общежитии; предоставление оздоровительных услуг и услуг от деятельности структурных подразделений, не имеющих статус юридического лица; оказание парикмахерских услуг; оказание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций; оказание транспортных услуг; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения; доходы от реализации активов; реализация учебных планов и программ, учебно-методических разработок; реализация продуктов собственного производства и покупных товаров; продажа изделий и продукции учебно-производственных мастерских; реализация продукции учебного хозяйства; сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья; розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; торговля учебно-методической литературой на бумажных и иных носителях; продажа списанной из фонда библиотеки литературы; страховое возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; реализация путевок профильных смен

оказание образовательных и профконсультационных услуг; проведение тренировочного тестирования; проведение курсов по краткосрочной профподготовке и переподготовке; оказание информационных услуг; оказание услуг слесарно-механических, столярных, сварочных, ремонтно-отделочных и строительных мастерских; предоставление услуг по пошиву и ремонту швейных изделий; оказание услуг по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования, в том числе вычислительной, множительной и другой техники; предоставление услуг в сфере общественного питания; оказание услуг по тиражированию, разработке и написанию учебно-методических программ, пособий, монографий; предоставление услуг по проведению семинаров, курсов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание рекламных услуг; оказание коммунально-эксплуатационных услуг, дополнительных бытовых услуг; коммунальные платежи; взимание платы за проживание в общежитии; предоставление оздоровительных услуг и услуг от деятельности структурных подразделений, не имеющих статус юридического лица; оказание парикмахерских услуг; оказание посреднических услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций; оказание транспортных услуг; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения; доходы от реализации активов; реализация учебных планов и программ, учебно-методических разработок; реализация продуктов собственного производства и покупных товаров; продажа изделий и продукции учебно-производственных мастерских; реализация продукции учебного хозяйства; сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья; розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; торговля учебно-методической литературой на бумажных и иных носителях; продажа списанной из фонда библиотеки литературы; страховое возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; реализация путевок профильных смен.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 82365765,43

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 142812563,66 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 76602787,16 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	310635554,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	82365765,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	82365765,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33799430,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	142812563,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76602787,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4903457,26
II. Финансовые активы, всего	-297656763,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на 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 нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 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 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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	505432,05	505432,05	
Поступления, всего:	X	149555620,74	149555620,74	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	102501000,00	102501000,00	
Целевые субсидии	X	35554620,74	35554620,74	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	11500000,00	11500000,00	
в том числе:	X			
Доходы от использования имущества	120	2000000,00	2000000,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	8500000,00	8500000,00	
Безвозмездные поступления	180	1000000,00	1000000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	150061052,79	150061052,79	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	72527640,00	72527640,00	
из них:				
Заработная плата	211	55701137,00	55701137,00	
Прочие выплаты	212	6800,00	6800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16819703,00	16819703,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	32536980,74	32536980,74	
из них:				
Услуги связи	221	515780,74	515780,74	
Транспортные услуги	222	45000,00	45000,00	
Коммунальные услуги	223	26222200,00	26222200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2757000,00	2757000,00	
Прочие работы, услуги	226	2997000,00	2997000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	19496200,00	19496200,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	19496200,00	19496200,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	20822500,00	20822500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4677732,05	4677732,05	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	320000,00	320000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4357732,05	4357732,05	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Организация и предоставление среднего профессионального образования	выполнение государственного задания	1611 чел	2018г

Директор государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 96-05-00

" 21 " марта 20 16 г.



П.В. Салугин
(подпись) (расшифровка подписи)

О.С. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

О.С. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Губернский колледж г. Сызрани

руб.

	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Областной бюджет (субсидии на выполнение государственного задания)	Областной бюджет (субсидии на иные цели)	Приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	505432,05			505432,05
Поступления, всего:	X	149555620,74	102501000,00	35554620,74	11500000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	102501000,00	102501000,00		
Целевые субсидии	X	35554620,74		35554620,74	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Содержание воспитанников в	X				
Питание учащихся в школе	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	11500000,00			11500000,00
в том числе:	X				
Доходы от использования имущества	120	2000000,00			2000000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	8500000,00			8500000,00
Безвозмездные поступления	180	1000000,00			1000000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	150061052,79	102501000,00	35554620,74	12005432,05
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	72527640,00	67823000,00	338140,00	4366500,00
из них:					
Заработная плата	211	55701137,00	52091400,00	259737,00	3350000,00
Прочие выплаты	212	6800,00	2000,00		4800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16819703,00	15729600,00	78403,00	1011700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	32536980,74	26843000,00	52780,74	5641200,00
из них:					
Услуги связи	221	515780,74	265000,00	52780,74	198000,00
Транспортные услуги	222	45000,00			45000,00
Коммунальные услуги	223	26222200,00	25538000,00		684200,00

	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Областной бюджет (субсидии на выполнение государственного задания)	Областной бюджет (субсидии на иные цели)	Приносящая доход деятельность
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2757000,00	877000,00		1880000,00
Прочие работы, услуги	226	2997000,00	163000,00		2834000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	19496200,00		19496200,00	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	19496200,00		19496200,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	20822500,00	5005000,00	15667500,00	150000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4677732,05	2830000,00		1847732,05
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	320000,00			320000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроектных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4357732,05	2830000,00		1527732,05
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X				