

Итого:

Составлено и утверждено: _____

Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)



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

№ п/п	Формы	2016 г.	2017 г.		2018 г.	
			Финансовый	Финансовый	Финансовый	Финансовый
1	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
11	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
12	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
13	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
14	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
15	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
16	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
17	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
18	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
19	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
20	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
21	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
22	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
23	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
24	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
25	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
26	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
27	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
28	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
29	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
30	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
31	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
32	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
33	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
34	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
35	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
36	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
37	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
38	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
39	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
40	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
41	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
42	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
43	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
44	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
45	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
46	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
47	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
48	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
49	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
50	Итого	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

4. Указания в деятельности государственного учреждения

- 4.1. Цель деятельности государственного учреждения:
Подготовка работников по направлению в трудовые ресурсы и квалификацию в соответствии с требованиями к образованию и специальности по среднему профессиональному образованию в соответствии с требованиями к федеральным государственным образовательным стандартам для среднего профессионального образования по переводу в квалификационные кадры.
- 4.2. Иные цели деятельности государственного учреждения:
образовательная.
- 4.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оставшие образовательные и профессиональные услуги; предоставление образовательного содержания курсов на краткосрочной профессиональной и переподготовке, включая дифференциальную подготовку услуг: лекционно-семинарских, мастерских, мастерских; предоставление услуг пошиву и ремонту изделий из текстиля, включая услуги по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования, в том числе вышивальными, швейными и другими способами; предоставление услуг в сфере общественного питания; оказание услуг по трудоустройству; разработка и издание учебно-методических программ, пособий, монографий; предоставление услуг по организации семинаров, курсов, структурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание рекламных услуг; оказание коммунально-эксплуатационных услуг; дополнительные бытовые услуги; оказание услуг по подбору и подбору платы за проживание в общежитии; предоставление спортивно-оздоровительных услуг в целях оказания помощи структурным подразделениям, не имеющим статуса государственного или муниципального учреждения; оказание интеллектуальных услуг; участие в деятельности других учреждений культуры, искусства и организации оказания трансфертных услуг; доплата от имени и в пользу учреждения за предоставление оперативных управленческих услуг; доплата от реализации объектов, результатов учебной деятельности; программы, учебно-методических разработок, результатов реализации программ; оказание услуг по производству товаров; продажа продукции учебно-производственных мастерских; продажа продукции учебно-методических центров; продажа товаров и изделий массового потребления и других товаров вторичного сырья; продажа товаров государственными и муниципальными учреждениями; продажа учебно-методических материалов на бумажных и иных носителях; продажа электронных ресурсов; выпуск литературы; предоставление по общедоступному критерию доступа к информации по вопросам трансфертных средств реализации бюджета профинансирования.

оставшие образовательные и профессиональные услуги; предоставление образовательного содержания курсов на краткосрочной профессиональной и переподготовке, включая дифференциальную подготовку услуг: лекционно-семинарских, мастерских, мастерских; предоставление услуг пошиву и ремонту изделий из текстиля, включая услуги по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования, в том числе вышивальными, швейными и другими способами; предоставление услуг в сфере общественного питания; оказание услуг по трудоустройству; разработка и издание учебно-методических программ, пособий, монографий; предоставление услуг по организации семинаров, курсов, структурно-массовых и спортивных мероприятий; оказание рекламных услуг; оказание коммунально-эксплуатационных услуг; дополнительные бытовые услуги; оказание услуг по подбору и подбору платы за проживание в общежитии; предоставление спортивно-оздоровительных услуг в целях оказания помощи структурным подразделениям, не имеющим статуса государственного или муниципального учреждения; оказание интеллектуальных услуг; участие в деятельности других учреждений культуры, искусства и организации оказания трансфертных услуг; доплата от имени и в пользу учреждения за предоставление оперативных управленческих услуг; доплата от реализации объектов, результатов учебной деятельности; программы, учебно-методических разработок, результатов реализации программ; оказание услуг по производству товаров; продажа продукции учебно-производственных мастерских; продажа продукции учебно-методических центров; продажа товаров и изделий массового потребления и других товаров вторичного сырья; продажа товаров государственными и муниципальными учреждениями; продажа учебно-методических материалов на бумажных и иных носителях; продажа электронных ресурсов; выпуск литературы; предоставление по общедоступному критерию доступа к информации по вопросам трансфертных средств реализации бюджета профинансирования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату окончания 12.12.2014: 82365765,43

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату окончания 12.12.2014: 142259131,53 руб. (с учетом численной стоимости объектов недвижимого имущества: 76049333,03 руб.).

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 произведенных 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 займам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным займам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным займам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным займам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным займам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным займам на прочие расходы	
III. Обязательства по оплате:	
в том числе:	
3.1. Просроченная задолженность по оплате труда	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по учету средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по оплате заработной платы по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате арендных 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 материальных запасов	
3.2.10. по приобретению прочих материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расчетов	
3.2.12. по оплате процентов	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по учету доходов, поступающих от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по оплате заработной платы по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате арендных 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 нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расчетов	
3.3.12. по оплате процентов	
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	150337230,00	150337230,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	103501000,00	103501000,00	
Целевые субсидии	X	35336230,00	35336230,00	
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			
Доходы от оказания платных услуг	130	10500000,00	10500000,00	
Безвозмездные поступления	180	1000000,00	1000000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	150842662,05	150842662,05	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	72357030,00	72357030,00	
из них:				
Заработная плата	211	55570100,00	55570100,00	
Прочие выплаты	212	4800,00	4800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16782130,00	16782130,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	33489200,00	33489200,00	
из них:				
Услуги связи	221	468000,00	468000,00	
Транспортные услуги	222	45000,00	45000,00	
Коммунальные услуги	223	27222200,00	27222200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и кодам сектора государственного управления	Всего	По видам	
			операционным лицевым счетам, открытым в департаментах исполнительных органов власти и бюджета в отчетности	лицевым 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 внепроизводственных 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>Средства:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

IV. Мероприятий стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Наименование	Мероприятие	плановый срок исполнения	стоимость
1	Организация и проведение мероприятий (конференции, семинары)	выполнение государственных заданий	2017 год	15,000

Директор государственного учреждения
 (подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Итого:

тел. _____

* 01 * _____ 2016 г.



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	150337230,00	103501000,00	35336230,00	11500000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	103501000,00	103501000,00		
Целевые субсидии	X	35336230,00		35336230,00	
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				
Доходы от оказания платных услуг	130	10500000,00			10500000,00
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	150842662,05	103501000,00	35336230,00	12005432,05
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	72357030,00	67823000,00	167530,00	4366500,00
из них:					
Заработная плата	211	55570100,00	52091400,00	128700,00	3350000,00
Прочие выплаты	212	4800,00			4800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16782130,00	15731600,00	38830,00	1011700,00
Оплата работ, услуг, всего	220	33489200,00	27843000,00	5000,00	5641200,00
из них:					
Услуги связи	221	468000,00	265000,00	5000,00	198000,00
Транспортные услуги	222	45000,00			45000,00
Коммунальные услуги	223	2722200,00	26538000,00		684200,00

	Код по бюджетной классификации и отраслю деятельности государственного управления	Итого	Итого всего		
			Общественный бюджет субъекта на муниципальное государственное управление	Общественный бюджет субъекта на иные цели	Прочие доходы муниципалитета
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	16000,00
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 производственных 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>Справка:</i>					
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X				