

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Пермского края



(подпись)

Р. А. Кассина

(расшифровка подписи)

2016 г.

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

"20" декабря 2016 г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Чайковский индустриальный колледж"

ИНН/КПП

5920011316/592001001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по	
КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	2518929
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего и начального профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление среднего профессионального образования; предоставление начального профессионального образования; предоставление общеобразовательных программ; по программам дополнительного профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения; проведение курсов повышения квалификации; профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Учреждения; репетиторство и экстернат; проведение курсов, спортивных секций, кружков по интересам; повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан; обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам; обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения; подготовительные, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы; психолого-педагогические консультации и услуги; профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор; тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации; проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий; занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.); создание различных групп и методов специального обучения; оказание учебно-методических услуг; обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; учебно-производственная деятельность мастерских и других структурных подразделений Учреждения; выполнение научно-технических работ и оказание услуг по договорам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 80288484,18 рублей

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 0 рублей

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности; 0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4719728,08 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	117 181 115,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	80 288 484,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	80 288 484,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29 419 352,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 892 631,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 719 728,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	353 693,55
II. Финансовые активы, всего:	945 304,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	332 268,08
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	216 536,88
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	146 600,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	6 731,20
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	63 205,68
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:	396 499,42
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	71 084,86
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	6 965,74
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	6 965,74
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 965,74
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:	
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 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 всех источников)

по состоянию на 2016 г.

Актуальность Актуален

Чайковский индустриальный колледж
(учреждение)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код строки	Всего	в том числе:					
				Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Целевые субсидии на иные цели (за счет средств бюджета)	Объем публичных обязательств (за счет средств бюджета)	Средства от от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Выплаты за счет средств остатка на начало года от от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	X	010	2 532 122,03		31 784,51	X	2 500 337,52	X	X
Изменение остатков средств за счет									
Увеличение остатков средств всего:	510	012	89 854 571,50	74 570 902,36	3 548 940,02	X	11 734 729,12	X	X
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	511	013				X		X	X
Уменьшение остатков средств всего:	610	014	91 147 472,18	74 570 902,36	3 580 724,53	X	12 995 845,29	X	X
из них возврат средств субсидии прошлых лет	611	015	31 784,51		31 784,51	X		X	X
Остаток средств на конец года	X	020	1 239 221,35			X	1 239 221,35	X	X
Поступления от доходов, всего :	X	030	89 854 571,50	74 570 902,36	3 548 940,02	X	11 734 729,12	X	X
в том числе:									
доходы от собственности	120	031		X	X	X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	130	032	84 973 978,48	74 570 902,36	X	X	10 403 076,12	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	033	18 800,00	X	X	X	18 800,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	034	3 548 940,02	X	3 548 940,02	X	X	X	X
иные доходы	180	035	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00		
доходы от операций с активами	400	036	12 853,00	X	X	X	12 853,00	X	X
Выплаты по расходам, всего	X	040	91 115 687,67	74 570 902,36	3 548 940,02	X	12 995 845,29		
в том числе:									
Выплаты персоналу учреждений, государственных (муниципальных) органов внебюджетными фондами:	100	041	59 953 261,40	57 732 477,31		X	2 220 784,09		
из них:									
Фонд оплаты труда учреждений	111	042	46 159 812,88	44 692 907,70		X	1 466 905,18		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	043	54 269,00	41 569,00		X	12 700,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	044	9 888,00	9 888,00		X			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	045	13 729 291,52	12 988 112,61		X	741 178,91		
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	050	29 021 940,83	15 354 596,05	2 949 466,83	X	10 717 877,95		
из них:									
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	051				X			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	052				X			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	053	29 021 940,83	15 354 596,05	2 949 466,83	X	10 717 877,95		
из них:									
Услуги связи		054	243 751,73	241 751,73		X	2 000,00		
Транспортные услуги		055	212 728,00	3 728,00	194 000,00	X	15 000,00		
Коммунальные услуги, всего		060	6 074 603,62	5 753 689,39		X	320 914,23		
из них:									
Специальные		061				X			
Оплата тепловой энергии		062	3 653 762,65	3 332 848,42		X	320 914,23		
Оплата электрической энергии		063	1 993 180,24	1 993 180,24		X			
Оплата водоснабжения		064	427 660,73	427 660,73		X			
Арендная плата за пользование имуществом		065	34 800,00			X	34 800,00		
Услуги по содержанию имущества		066	6 021 943,04	3 165 651,45	1 558 493,00	X	1 297 798,59		
Прочие работы, услуги		067	7 557 551,76	3 122 858,15	231 273,83	X	4 203 419,78		
Прочие расходы		068	25 031,47	5 311,77		X	19 719,70		
Поступление нефинансовых активов, всего:		070	8 851 531,21	3 061 605,56	965 700,00	X	4 824 225,65		
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		071	2 315 138,80	612 804,80	863 750,00	X	838 584,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		072	6 536 392,41	2 448 800,76	101 950,00	X	3 985 641,65		
Приобретение продуктов питания		073				X			
Приобретение котельно-печного топлива		074				X			
Приобретение нематериальных активов		075				X			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	076				X			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	080	652 343,19	2 870,00	599 473,19	X	50 000,00		

из них:						X			
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	081				X			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	082				X			
Стипендии	340	083	50 000,00			X	50 000,00		
Премии и гранты	350	084				X			
Иные выплаты населению	360	085	602 343,19	2 870,00	599 473,19	X			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	090				X			
из них:						X			
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416	091				X			
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	092				X			
Иные бюджетные ассигнования	800	100	1 488 142,25	1 480 959,00		X	7 183,25		
из них:						X			
Исполнение судебных актов	830	101				X			
из них:						X			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	103				X			
Уплата налогов, сборов и других платежей	850	104	1 488 142,25	1 480 959,00		X	7 183,25		
из них:						X			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	105	1 471 847,00	1 471 847,00		X			
из них:						X			
Налог на имущество организаций		106	523 058,00	523 058,00		X			
Земельный налог		107	948 789,00	948 789,00		X			
Уплата прочих налогов, сборов	852	108	9 114,00	9 112,00		X	2,00		
из них:						X			
Транспортный налог		109	3 847,77	3 847,77		X			
Уплата иных платежей	853	110	7 181,25			X	7 181,25		
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	321	120	10 345 173,07	X	X	10 345 173,07	X	X	X
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"	340	130	12 693 023,73	X	X	12 693 023,73	X	X	X
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-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"	321	140		X	X		X	X	X
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"	313	150	260 000,00	X	X	260 000,00	X	X	X
Закон Пермского края от 11.11.2009 N 538-ПК (ред. от 14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук" (принят ЗС ПК 22.10.2009)	313	160		X	X		X	X	X
Закон Пермского края от 21.12.2011 N 892-ПК (ред. от 14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего образования" (принят ЗС ПК 01.12.2011)	313	170		X	X		X	X	X
Закон Пермского края от 29.06.2010 N 641-ПК (ред. от 08.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" (принят ЗС ПК 17.06.2010)	340	180		X	X		X	X	X
Закон Пермского края от 08.12.2014 N 404-ПК (ред. от 29.06.2016) "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края" (принят ЗС ПК 20.11.2014)	350	190		X	X		X	X	X
Закон Пермского края от 04.03.2014 N 309-ПК (с изм. от 22.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" (принят ЗС ПК 20.02.2014)	340	200		X	X		X	X	X

Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК (ред. от 14.03.2016)
"Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего
образования и научных организаций, расположенных на
территории Пермского края" (принят ЗС ПК 16.02.2012)

340

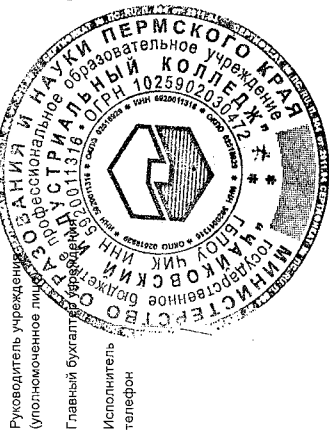
210

x

x

x

А.Л.Баранов
Л.Ю.Чурина
Л.Ю.Чурина
(34241)23708



Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо
Главный бухгалтер
Исполнитель
телефон