

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника по экономической и финансовой деятельности

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" декабря 2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

КОДЫ

"25" декабря 2015г.		Форма по КФД	
		Дата	25.12.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<i>государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Киселевский политехнический техникум"</i>	по ОКПО	2511733
ИНН / КПП	<i>4211008542/421101001</i>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>Департамент образования и науки Кемеровской области</i>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	<i>652702, Россия, Кемеровская обл, Киселевск, ул. Дружбы, 11.</i>		
			<i>город</i>

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:			
реестровый номер		04281265	
дата присоединения реестрового номера		13.04.2005	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):			
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):			
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: - Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. - Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена. Реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; Содержание обучающихся. Организация питания обучающихся Реализация программ профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - услуги по содержанию обучающихся и слушателей; - организация отдыха обучающихся; - организация и проведение мероприятий научно-методической, методической, образовательной, воспитательной, спортивной направленности; - организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса; - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.			
Сведения о руководителе учреждения			
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность		Лобанов Михаил Викторович , директор	
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:			
дата заключения договора		01.04.2011	
номер трудового договора		123	
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор		департамент образования и науки Кемеровской области	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения		бессрочный	
Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ),	Сумма дохода в год, руб.
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			32 207 276,28
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.	311	59466	18 493 912,00
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена	129	47262	6 096 849,18
3.Реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (штукатуры)	19	79503	1 510 560,00
4. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования вч. отд	7	46280	323 960,00
5. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования	3	56128	168 384,00
6. Организация питания обучающихся	321	14446	4 637 111,10

УСЛУГА

7. Содержание обучающихся	68	14360	976 500,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	55	11033	601 483,87
профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка населения	55	11033	601 483,87

ст.262

77500 в лимитах поменять

899000- обмундир

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего (ост ст-ть+ материалы)	55 963 265,04	55981327,57
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 258 167,32	67846833,8
в том числе: земельного участка	38 626 570,08	39215236,56
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	67 258 167,32	67846833,8
в т.ч. земельного участка	38 626 570,08	39215236,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 247 274,22	13391894,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 059 221,11	8588271,19
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 059 221,11	8588271,19
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 673 874,16	8092403,17
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	385 346,95	495868,02
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 026 152,39	863992,79
II. Финансовые активы, всего (стр 330-170+260)	52 649 195,88	53190969,94
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1 483 359,72	2643342,24
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	56 539,74	40337,65
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 непронизденных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	56 539,74	40337,65
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		
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 непронизденных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	1 483 359,72	2643342,24
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1 483 359,72	2643342,24
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	747 263,00	707349,14
3.2.2. по оплате услуг связи		

1 483 359,74

3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	369 721,67	870194,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		23959,01
3.2.6. по оплате прочих услуг		24030
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	366 375,07	1017809,42
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	Текущий финансовый год 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 023 516,13		
1.2. Поступления, всего:	X	38 328 599,87	38 178 173,87	38 178 173,87
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		37 577 116,00	37 426 690,00	37 426 690,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	34 448 452,00	33 582 234,00	33 582 234,00
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.		18 493 912,00	18 293 912,00	18 293 912,00
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена		6 096 849,18	4 156 585,00	4 156 585,00
3. Реализация основных программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (штукатуры)		1 510 560,00	1 510 560,00	1 510 560,00
4. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования вчс от		323 960,00	323 960,00	323 960,00
5. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования		168 384,00	715 972,00	715 972,00
6. Содержание обучающихся.		976 500,00	976 500,00	976 500,00
7. Организация питания обучающихся		4 637 111,10	6 267 323,90	6 267 323,90
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		2 241 175,72	2 053 393,10	2 053 393,10
1.2.1.2. Целевые субсидии:		3 128 664,00	3 128 664,00	3 128 664,00
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)				
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		3 128 664,00	3 128 664,00	3 128 664,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				

35 098 452,00

38 178 599,87

1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,		0,00		
оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воститанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы				
1.2.2.Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	601 483,87	601 483,87	601 483,87
в том числе:	X			
профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка населения	X	601 483,87	601 483,87	601 483,87
Услуга № 2	X			
Добровольные взносы		0,00		
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
добр взносы		150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.4.Операционные доходы	X			
1.2.4.1.Проценты к получению	X			
1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств	X			
1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5.Внерализационные доходы	X			
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3.Суммы кредиторской и депоментской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы до оценки активов, приняты к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6.Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7.Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1.Кредиты банков	X			
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X			
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
2. Выплаты, всего:	900	39 352 116,00	38 178 173,87	38 178 173,87
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 414 632,60	22 716 069,00	22 716 069,00
из них:		17 685 101,00	17 439 378,00	17 439 378,00
2.1.1.1.Заработная плата	211			
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	0,00	10 000,00	10 000,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 729 531,60	5 266 691,00	5 266 691,00
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	4 276 445,51	3 389 207,71	3 389 207,71

из них:		119 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	0,00	25 000,00	25 000,00
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	3 279 208,67	2 809 487,00	2 809 487,00
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	344 771,84	181 192,84	181 192,84
из них:				
2.1.2.5.1. Капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	533 465,00	273 527,87	273 527,87
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего				
	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	976 500,00	982 637,60	982 637,60
из них:		976 500,00	982 637,60	982 637,60
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	4 176 488,29	4 068 342,00	4 068 342,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		920 927,29	914 931,00	914 931,00
2.1.6.. Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 358 049,60	6 871 917,56	6 871 917,56
2.2. Капитальные расходы				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции				
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Из них:		150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310			
2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340			
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3. Источники финансирования капитальных расходов				
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников		150 000,00	150 000,00	150 000,00
4. Объем публичных обязательств, всего	X	394 800,00		

39 352 116,00

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятия	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
Уменьшить потери тепловой энергии	Замена оконных блоков на пластиковые	Уменьшение потери тепловой энергии	по мере финансирования	20000
Уменьшение затрат электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и люминесцентные	Уменьшение затрат электроэнергии	замена по факту выхода из строя ламп накаливания	50000
Уменьшение затрат электроэнергии	Замена радиаторов отопления	Уменьшение потери тепловой энергии	по мере финансирования	100000
ИТОГО				170000

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Лобанов М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Полтавская Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности ДОН

Артемова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

**Расшифровка по строке 900 плана финансово- хозяйственной деятельности
ГОУ СПО" Киселевский политехнический техникум" на 25.12.2015**

Наименование показателя ГОУ СПО КИТ	Код по бюджетно й классифик ации	Всего выплат	в том числе				
			За счет субсидии на гос.задание	За счет внебюджетн. средств	Целевые пожертвования	Субсидии на иные цели За счет прочих поступлений	Стипендия, метод литер.обмунди
2. Выплаты, всего:	900	39352116	34 448 452,0	1625000	150000	0	3128664
2.1. в том числе текущие:							
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23414632,6	22 708 360,0	706272,6		0	0
из них:2.1.1.1.Заработная плата	211	17685101	17 142 912,0	542189			
Кредитор. задолж 2014 г		275709,5	275 709,5				
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	0		0			
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	5729531,6	5 565 448,0	164083,6			
Кредитор. задолж 2014 г		471553,48	471 553,5				
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	4276445,51	3 803 631,5	472814		0	0
из них:2.1.2.1.Услуги связи	221	119000	89 000,0	30000			
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	0		0			
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	3279208,67	3 035 394,67	243814			
кредитор. задолж 2014 г		369721,67	369 721,67				
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224	0					
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	225	344771,84	321 192,84	23579			
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	533465	358 044,0	175421			
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0					
из них:		0		0			
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		0			
2.1.4.	260	976500	976 500,0	0		0	0
из них:2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению в т ч	262	976500	976 500,0	0		0	0
выпуск							
проезд		77500	77 500,0	0			
канцтовары				0			
обмундирование		899000	899 000,0	0			
заслуженным							
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		0			
2.1.5.Прочие расходы	290	4176488,29	923 077,29	124747			3128664
выпуск							
губернаторская стипендия							
2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего	300	6508049,6	6 036 883,2	321166,4	150000	0	0
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов в т ч:	340	6358049,6	6 036 883,2	321166,4			
питание		4637111,09	4 637 111,1				
в т.т.ч.Кредитор задол по продуктам питания		366375,07	366 375,1				
прочие(учебные) расходы		1720938,51	1 399 772,1	321166,4			
Увеличение стоимости основных средств	310	150000	0,0		150000		
3128664,00							

Справочно:

Директор
Главный бухгалтер

М В Лобанов
Е Ю Полтавская