

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Руководитель ГПОУ "СТТ"
Ушакова И.В.



М.П.

24 февраля 2015г.

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета
Габов А.И.

24 февраля 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности
государственного профессионального образовательного учреждения
"Сосногорский технологический техникум"

по состоянию на 01 января 2015 года

Главный бухгалтер
Закирова В.Р.

24 02 2015г.

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

24 02 2015г.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2015 год

по состоянию на 01 января 2015 года
государственное профессиональное образовательное учреждение
"Сосногорский технологический техникум"

ИНН	1108007363
КПП	110801001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства.
2. Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Виды деятельности учреждения:

Предоставление среднего профессионального образования.

Перечень услуг (работ):

1. Обучение по программам среднего профессионального образования.
2. Осуществление образовательной деятельности по следующим программам: основные общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.
3. Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Предоставление прочих услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	195 060 806,59
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	22 698 042,30

Наименование показателя	За предшествующий период	За отчетный период по состоянию на 01 января 2015 года	За отчетный период по состоянию на 31 декабря 2015 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих город обучающиеся очно:	180	205	
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся очно:	70	122	
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся заочно:	7	20	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих город	4	25	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	По состоянию на 01 января 2015 года	По состоянию на 31 декабря 2015 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	258 068 228,26	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	195 060 806,59	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	91 609 792,16	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	13 934 404,85	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	1 391 259,85	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	1 496 535,07	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	1 339 344,38	
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	102 125,65	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	2 890 232,60	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	-	
в т.ч. по видам выплат:		
Штатная численность работников, всего, чел.	122	
из них:		
за счет бюджета, чел.	122	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	-	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	44	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	29 560 465,79	
из них:		
за счет бюджета, руб.	28 010 465,79	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	1 550 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	26 861,39	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	Поступления, всего:	56 038,2	55 147,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
4	в том числе:								
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	45 547,4	46 432,0					0,0	
6	<i>субсидии на иные цели</i>	7 073,2	3 265,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
7	в том числе:								
8	ГП РК "Развитие образования" на 2013-2015 годы	7 073,2	3 265,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
8.1.	П. 3.1.1.9. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования.		890,9						
8.2.	П. 3.1.1.1 "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях"	5 857,3	2 375,0					0,0	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планируемые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Планируемые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планируемые значения показателя, распределенные по Учреждению, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
8.3.	П. 3.3.10.2 "Создание ресурсных центров на базе профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров для отраслей экономики"	869,3						0,0	
8.4.	п.4.2.7.5. "Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность"	346,6						0,0	
9	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	3 417,6	5 450,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
9.1.	доходы от образовательной деятельности	1 309,4	2 400,0					0,0	
9.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	127,1	150,0					0,0	
9.3.	прочие доходы	1 981,1	2 900,0					0,0	
10	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>								
11	Выплаты, всего:	56 038,2	55 147,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
12	в том числе:								
13	За счет поступлений из бюджета	52 620,6	49 697,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
14	в том числе:								
15	<i>Среднее профессиональное образование</i>	52 620,6	49 697,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
16	в том числе:								

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные по Учреждению, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
17	оплата труда	28 008,0	27 781,3					0,0	
18	начисления на выплаты по оплате труда	7 261,2	8 390,0					0,0	
19	стипендия	1 579,8						0,0	
20	расходы на проведение капитального ремонта								
21	приобретение основных средств							0,0	
22	прочие расходы	2 714,1	3 750,7					0,0	
23	<i>По содержанию имущества:</i>	5 984,3	6 510,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
24	в том числе:								
25	коммунальные услуги	6 341,8	6 510,0					0,0	
26	налоги (на землю, ТС, имущество)	-357,5						0,0	
27	<i>Иные выплаты</i>	7 073,2	3 265,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
28	ГП РК "Развитие образования" на 2013-2015 годы	7 073,2	3 265,9	0,0	0,0	0,0		0,0	
28.1.	П. 3.1.1.9. Стипенциальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования.		890,9						
28.2.	П. 3.1.1.1 "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях"	5 857,3	2 375,0					0,0	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Планоые значения показателя, по распределению, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
28.3.	П. 3.3.10.2 "Создание ресурсных центров на базе профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров для отраслей экономики"	869,3						0,0	
28.4.	п.4.2.7.5. "Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность"	346,6						0,0	
29	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	3 417,6	5 450,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
30	в том числе:								
31	оплата труда	1 429,8	2 131,9					0,0	
32	начисления на выплаты по оплате труда	446,9	643,8					0,0	
33	коммунальные услуги	35,1	303,8					0,0	
34	расходы на проведение капитального ремонта								
35	приобретение основных средств	161,9	223,0					0,0	
36	прочие выплаты	1 343,9	2 147,5					0,0	
37	приобретение ценных бумаг								
38	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X