


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) _____
" _____"
(расшифровка подписи)
" _____"
20 _____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	01.01.2017
" <u>01</u> " <u>января</u> <u>20 17</u> г.			
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усть-Катавский индустриально-технологический техникум"	по ОКПО	21525853
ИНН/КПП	7457001415/745701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д.39		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
- реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии;
- предоставление питания;
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
дополнительные общеобразовательные программы- дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
посреднические услуги;
спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом;
проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
ремонтно-строительные, строительные-монтажные и сантехнические работы;
разработка и реализация образовательных программ, методик;
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;
оказание услуг по тиражированию;
оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
выполнение погрузо-разгрузочных работ;
оказание консультационных услуг;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
производство и реализация собственной продукции;
производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
производство строительных конструкций, изделий и материалов;
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
сдача внаём жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017г: **164122031,34**, в том числе:
-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления **16412031,34**
-стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **16244475,19**
-стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: **167556,15**

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017г, -**27780670,21**
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **21083821,78**

Таблица № 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	44 192 701,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 412 031,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	16 412 031,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 244 475,19
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	167 556,15
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 780 670,21
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 083 821,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 108 696,92
II. Финансовые активы, всего	1 005 208,86
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	157 017,49
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	157 017,49
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	2 880,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	100,00
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	100,00
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 непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	845 211,37
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 030,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 390 640,60
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	16 766,22
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	526,33
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 022,25
3.3.6. по оплате прочих услуг	207,64
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	2 880,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 130,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 373 874,38
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	303 543,07
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	286 948,77
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	182 213,25
3.3.6. по оплате прочих услуг	50 055,92
3.3.7. по приобретению основных средств	13 920,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	63 462,70
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	153 944,35
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		16 616 920,00	7 629 920,00	0,00	0,00	0,00	8 987 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		190 000,00	X	X	X	X	190 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		16 313 920,00	7 629 920,00	X	X		8 684 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		113 000,00	X	X	X	X	113 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16 773 937,49	7 629 920,00	0,00	0,00	0,00	9 144 017,49	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			8 149 340,00	6 020 070,00				2 129 270,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			8 094 440,00	6 011 970,00	0,00	0,00	0,00	2 082 470,00	0,00	
из них:											
Зарботная плата	211	111	211	5 913 288,00	4 617 488,00				1 295 800,00		
Прочие выплаты	212	112	212	54 900,00	8 100,00				46 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2 181 152,00	1 394 482,00				786 670,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			30 000,00		0,00			30 000,00		
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		340	262	0,00					0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных обязательств		321	262	0,00							
Стипендии		340	290	30 000,00					30 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			314 730,00	203 530,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	192 030,00	192 030,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	45 300,00	6 000,00				39 300,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	71 900,00					71 900,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831	290	5 500,00	5 500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		8 279 867,49	1 406 320,00	0,00	0,00	0,00	6 873 547,49	0,00	
Услуги связи	261	244	221	114 425,00	11 225,00				103 200,00		
Транспортные услуги	262	244	222	43 700,00					43 700,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	1 479 650,00	1 241 350,00				238 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	301 950,00					301 950,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	382 410,00	82 200,00				300 210,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 379 242,49	35 655,00				2 343 587,49		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	201 600,00					201 600,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								
Увеличение стоимости производственных активов	269		330								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	3 376 890,00	35 890,00				3 341 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		157 017,49					157 017,49		
Остаток средств на конец года	600	X			0,00	0,00			0,00		

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с	
				Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8279867,49	1406320	6873547,49
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8279867,49	1406320	6873547,49

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2884,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	2884,2
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2017г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 98	2017г.
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,6 %	
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) Для приобретения оборудования и литературы для спец. дисциплин 2) Противопожарные и противоаварийные мероприятия	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) 2)	2017г.
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 20 %	2017г.
4	Кадровая обеспеченность	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 20 %	2017г.
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 30 %	2017г.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Экономия теплоресурсов	Ремонт системы отопления общежития, мастерских, замена утеплителя на теплотрассе.	10%	2017	1000 тыс.руб
2	Экономия теплоресурсов	Ремонт фасада. Замена окон учебного корпуса, кап. Ремонт системы отопления	15%	2017-2018	14930 тыс. руб
3	Экономия ХВС	Ремонт и установка запорной арматуры	20%	2017	50 тыс.руб.
4	Экономия эл.энергии	Замена светильников на светодиодные 100шт	20%	2017	300 тыс. руб.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8-35167-3-14-66

" " " г.



	П.В.Лизунов
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Н.В.Самарина
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Н.В.Самарина
(подпись)	(расшифровка подписи)