

Приложение I

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

Утверждено

Согласовано



Председатель Наблюдательного совета

ФИО Третьяков М.Л.

подпись *Третьяков*

дата: __ март 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

ГПОУ

"Усинский политехнический техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31.12.2014 года

Главный бухгалтер

ФИО Низовцева Т.Н.

подпись *Низовцева*

дата __ март 2015 г.

Ознакомлен специалист ОЭАП МО РК

ФИО *Шабалина Я.В.*

подпись *Шабалина*

дата __ март 2015 г.

Оригинал у Т.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год.

по состоянию на 31.12.2014 года

Название учреждения ГПОУ « Усинский политехнический техникум»

ИНН	1106013844
КПП	110601001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.
2. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования.
3. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием и в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием.
4. Формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
5. Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.
6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.

Виды деятельности учреждения:

1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Предоставление начального профессионального образования.

Перечень услуг (работ):

1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Предоставление начального профессионального образования.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по программам дополнительного профессионального образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	144 448 219,39
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	28 682 011,56

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2014 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2014 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление НПО город дети-сироты и лица из числа детей - сирот, очно	8	8	7
Предоставление НПО город учащиеся без льгот, очно	219	213	269
Предоставление СПО город дети-сироты и лица из числа детей - сирот, очно	3	3	2
Предоставление СПО город учащиеся без льгот, заочно	128	122	143
Предоставление СПО город учащиеся без льгот, очно	258	233	247

15.10.14

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2014 года	по состоянию на 31 декабря 2014 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	171 653 515,46	173 130 230,95
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	171 653 515,46	173 130 230,95
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	14 646 354,22	13 138 114,22
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	6 799 646,34	6 799 646,34
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	421 826,74	410 318,74
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	-192 127,80	574 362,44
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	-2 703 443,22	-852 181,62
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	-41 228,03	22 848,84
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	2 172 781,18	1 421 468,52
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0,00	0,00
в т.ч. по видам выплат:		
.....		
.....		
Штатная численность работников, всего, чел.	169,50	159,80
из них:		
за счет бюджета, чел.	164,50	154,80
за счет внебюджетной деятельности, чел.	5,00	5,00
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	84,00	76,30
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	45 247 740,00	43 057 798,74
из них:		
за счет бюджета, руб.	39 747 740,00	38 557 798,74
за счет внебюджетной деятельности, руб.	5 500 000,00	4 500 000,00
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	37 701,70	39 089,23

номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 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	1 172,35	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Поступления, всего:	91 646,59	89 572,12	84 228,29	81 293,30	80 983,88	309,42	3 244,43	Возврат остатков на лицевом счете, кроме внебюджетной деятельности
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	65 505,15	69 084,71	69 084,71	66 184,60	66 123,00	61,60	2 961,71	Возврат остатков на лицевом счете
6	субсидии на иные цели	700,00	1 487,41	3 833,60	3 798,70	3 732,58	66,12	101,02	Возврат остатков на
	в том числе:								
6.1.	социальные выплаты детям-сиротам		1 487,41	2 333,60	2 277,90	2 277,90	0,00	0,00	
6.3.1	ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012-2015гг)" в всего, в т.ч.	0,00	0,00	1 500,00	1 520,80	1 454,68	66,12	45,32	Возврат остатков на лицевом счете
6.3.2	п. 4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. (код субсидии 875 0240207 006)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 433,88	0,00	66,12	Возврат остатков на лицевом счете
6.3.4	ГП РК "Развитие образования" на 2013-2015 годы, подпрограмма 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Выплата стипендии Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	0,00	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00	
6.3.4.1	По пункту 3.2.1 Капитальный и текущий ремонт государственных учреждений профессионального образования (Доп. код 020302005 100)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.4.2	По пункту 3.2.2. "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования (Доп. Код 020302004 100)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	25 441,44	19 000,00	11 310,00	11 310,00	11 128,30	181,70	181,70	Поступление денежных средств планируется в 2015 году
7.1.	доходы от образовательной деятельности	23 991,44	17 000,00	9 810,00	9 810,00	9 783,50	26,50	26,50	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.	прочие доходы	1 450,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 344,80	155,20	155,20	
8	поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Выплаты, всего:	92 818,93	89 764,25	84 559,75	84 559,75	80 601,60	3 698,80	3 698,80	Не было финансирования
10	в том числе:				0,00				
11	За счет поступлений из бюджета всего:	65 523,74	69 146,33	69 285,65	69 285,65	66 184,60	3 023,30	3 023,30	Не было финансирования
12	в том числе:				0,00				
13	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги по предоставлению НПО, СПО	65 523,74	69 146,33	69 285,65	69 207,90	66 184,60	3 023,30	3 023,30	Не было финансирования
14	в том числе:				0,00		0,00	0,00	
15	оплата труда	30 206,30	33 547,00	38 557,80	38 557,80	38 520,20	37,60	37,60	
16	начисления на выплаты по оплате труда	9 122,30	10 120,02	11 702,60	11 702,60	10 744,60	958,00	958,00	
17	стипендия	4 536,25	7 934,70	2 953,60	2 953,60	2 759,20	194,40	194,40	
18	социальные выплаты детям-сиротам	680,50	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	
18.1	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	прочие расходы	7 242,37	6 712,21	2 953,65	2 875,90	2 676,30	199,60	199,60	

Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Планируемые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.	Значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб. (насеа)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
По содержанию имущества:	12 216,18	10 831,00	13 116,60	13 116,60	11 484,30	1 632,30	1 632,30	
в том числе:			0,00	0,00				
коммунальные услуги	11 382,20	10 831,00	13 116,60	13 116,60	11 484,30	1 632,30	1 632,30	
налоги (на землю, ТС, имущество)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты	0,00	0,00	3 833,60	3 833,60	3 732,50	101,10	101,10	Возврат остатков на лицевом счете
На реализацию программных мероприятий ВЦП _____ всего, в т.ч.	924,00	1 487,41	3 833,60	3 833,60	3 732,50	101,10	101,10	Возврат остатков на лицевом счете
социальные выплаты детям-сиротам	0,00	99,00	395,30	395,30	395,30	615,50	0,00	
приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	0,00	785,41	1 371,60	1 371,60	1 336,70	419,00	34,90	
приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	0,00	603,00	566,70	566,70	566,70	639,50	0,00	
ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012-2015гг)" всего, в т.ч.	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
п. 4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. (код субсидии 875 0240207 006)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 433,80	0,00	66,20	Не было финансирования
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивидуальной подготовки и обучающих семинаров в организациях Республики Коми, Российской Федерации и за рубежом по повышению профессионального уровня руководящих и педагогических кадров	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата стипендии Правительства Российской Федерации (за счёт средств федерального бюджета)	184,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	
ГП РК "Развитие образования " на 2013-2015 годы, подпрограмма 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"	700,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
По пункту 3.2.1 Капитальный и текущий ремонт государственных учреждений профессионального образования (Доп. код 020302005 100)	500,00	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	1 209,00	
По пункту 3.2.2. "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования (Доп. Код 020302004 100)	200,00	0,00	560,60	560,60	0,00	560,60	560,60	
За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	26 371,19	19 130,51	11 440,50	11 440,50	10 684,50	574,40	574,40	Поступление денежных средств в конце декабря 2014 года.
в том числе:								
оплата труда	4 424,90	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 441,80	58,20	58,20	
начисления на выплаты по оплате труда	725,38	1 661,00	1 209,00	1 209,00	1 112,10	96,90	96,90	
коммунальные услуги	4 305,00	1 100,00	560,60	560,60	560,60	0,00	0,00	
расходы на проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	7 671,30	5 567,00	1 868,00	1 868,00	1 425,80	391,10	391,10	
прочие выплаты	9 244,61	5 302,51	3 302,90	3 302,90	3 144,20	28,20	28,20	
приобретение ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 172,35	130,50	X	X	X	X	X	X