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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 09 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

(изменение 3)

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 30 " сентября 2016 г.	Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Златоустовский педагогический колледж"	по ОКПО	02093342
ИНН/КПП	7404022034/740401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. д.40

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

57 447 439 рублей 74 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

9 358 674 рубля 59 копеек

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**66 806 114,33**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 447 439,74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 447 439,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37 096 720,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 358 674,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 259 546,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	665 968,75
II. Финансовые активы, всего	**845 530,31**
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	610 750,09
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	610 750,09
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	26 154,00
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	26 154,00
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 непроизведенных 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:	208 626,22
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	
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 непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	693,82
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**177 257,85**
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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 непроизведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	177 257,85
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 непроизведенных 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	177 257,85

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 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:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X		**31 569 150,00**	**26 702 040,00**	**964 110,00**	**0,00**	**0,00**	**3 903 000,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		30 555 040,00	26 702 040,00	X	X		3 853 000,00	
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		964 110,00	X	964 110,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	X	**32 179 900,09**	**26 702 040,00**	**964 110,00**	**0,00**	**0,00**	**4 513 750,09**	**0,00**
		КВР	КОСГУ							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	**210**									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**110**		***24 481 757,32***	***22 516 857,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 964 900,00***	***0,00***
из них:										
Заработная плата	211	**111**	**211**	18 754 280,00	17 304 280,00				1 450 000,00	
Прочие выплаты	212	**112**	**212**	86 660,00	9 660,00				77 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	**213**	2 917,32	2 917,32					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	**119**	**213**	5 637 900,00	5 200 000,00				437 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			***1 830 500,00***	***1 801 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 000,00***	***0,00***
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			***1 830 500,00***	***1 801 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 000,00***	***0,00***
Прочие выплаты	231		**212**							
Прочие работы, услуги	232		**226**							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	**851**	**290**	1 791 100,00	1 791 100,00					
Уплата прочих налогов, сборов	234	**852**	**290**	19 400,00	10 400,00				9 000,00	
Уплата иных платежей	235	**853**	**290**	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Пособия по социальной помощи населению	241		**262**							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		**263**							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**226**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		***5 867 642,77***	***2 383 682,68***	***964 110,00***	***0,00***	***0,00***	***2 519 850,09***	***0,00***
Услуги связи	261	**244**	**221**	190 545,88	89 263,88				101 282,00	
Транспортные услуги	262	**244**	**222**	0,00						
Коммунальные услуги	263	**244**	**223**	2 699 600,55	2 217 600,00				482 000,55	
Арендная плата за пользование имуществом	264	**244**	**224**	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	**244**	**225**	179 238,80	49 238,80				130 000,00	
Прочие работы, услуги	266	**244**	**226**	367 300,00	7 000,00				360 300,00	

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:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств	267	**244**	**310**	1 084 110,00		964 110,00			120 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	**244**	**320**	0,00						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269	**244**	**330**	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	**244**	**340**	1 346 847,54	20 580,00				1 326 267,54	
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		610 750,09					610 750,09	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 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 [illegible]	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 867 642,77	3 977 794,91	1 889 847,86
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	5 867 642,77	3 977 794,91	1 889 847,86
		2016	5 867 642,77	3 977 794,91	1 889 847,86

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2 250,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	1.1. Выполнение контрольных показателей приема	- увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по программам начального и среднего профессионального образования – до 20%	январь – сентябрь 2016г.
		1.2. Сохранность контингента	- увеличение контингента обучающихся – 19%	январь – декабрь 2016г.
		1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися	- число выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию – 100%	май – июнь 2016г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	- увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, по специальности – до 70%	май – июнь 2016г.
		1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и международного уровня	- доля победителей и призеров всероссийских, областных, международных олимпиад, конкурсов, от общего количества участников от ПОО – 50%	
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. Приведение зданий и сооружений требованиям современных условий	- участие в конкурсах на предоставление субсидий на ремонт кровли, замену труб системы водоснабжения и водоотведения (при наличии), установка ограждения кровли	январь – декабрь 2016г.
		2.2. Приобретение учебно-производственного, высокотехнологичного учебного оборудования, соответствующего требованиям регионального рынка труда	- участие в конкурсах на приобретение высокотехнологичного оборудования (при наличии)	
		2.3. Повышение качества профессионального образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	- соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; - разработка рабочих основных профессиональных программ с участием объединений работодателей – до 25%; - увеличение доли обучающихся, прошедших обучение по программам дополнительного образования – до 30%	
		2.4. Работа органов самоуправления	Обеспечение демократического, государственно-общественного характера управления	
		2.5. Обеспеченность библиотечных фондов	- обеспеченность обучающихся учебным печатным и/или электронным изданием по дисциплинам и междисциплинарным курсам; - укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями за последние 5 лет – до 5%	
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	- обеспечение нормативных требований по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности	январь – декабрь 2016г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. Обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР	- наличие регулярно обновляемого сайта; - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 5 чел.	январь – декабрь 2016г.
5	Кадровое обеспечение	5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышение квалификации педагогических работников	увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях – до 30%	январь – декабрь 2016г.
		5.2.Повышение качества труда педагогических работников	100% обеспеченность педагогическими работниками;	
		5.3. Внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников	- наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования, соответствующего профилю преподаваемых предметов – до 100%	
6	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности	6.1. Планирование расходов для участия в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности	- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях – до 55%	январь – декабрь 2016г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. Привлечение различных организаций	- экономия средств	январь – декабрь 2016г.

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена лам накаливания на энергосберегающие лампы	Экономия затрат на электроэнергию	2016 год	20 000,00
2	Экономиия воды	Установка в сливные бачки механизма с двумя режимами слива	Экономия затрат на воду	2016 год	10 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись) Ю.Б. Буров (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись) Н.В. Яковлева (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Н.В. Яковлева (расшифровка подписи)

тел. 8 (3513) 653951

"30" 09 2016 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 сентября 2016 г.

Учреждение	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 30.09.2016 год	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2015 г. на 01.01.2016	Остатки ЦС на 01.01.2016 г.	Целевые субсидии 2016 г.	Внебюджетная деятельность на 30.09.2016г.	Всего расходы на 30.09.2016г.
ГБПОУ "Златоустовский педагогический колледж"	211	111	17 304 280,00				1 450 000,00	18 754 280,00
	212	112	9 660,00				77 000,00	86 660,00
	212	119	2 917,32				0,00	2 917,32
	213	119	5 200 000,00				437 900,00	5 637 900,00
	221	244	89 263,88				101 282,00	190 545,88
	222	244	0,00				0,00	0,00
	223	244	2 217 600,00				482 000,55	2 699 600,55
	224	244	0,00				0,00	0,00
	225	244	49 238,80				130 000,00	179 238,80
	226	244	7 000,00				360 300,00	367 300,00
	290 (налоги)	851	1 791 100,00				0,00	1 791 100,00
	290 (налоги)	852	10 400,00				9 000,00	19 400,00
	290 (пр)	853	0,00				20 000,00	20 000,00
	310	244	0,00			964 110,00	120 000,00	1 084 110,00
	340	244	20 580,00				1 326 267,54	1 346 847,54
Итого:			**26 702 040,00**	**0,00**	**0,00**	**964 110,00**	**4 513 750,09**	**32 179 900,09**