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)
В.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

(изменение 2)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 30 " июня 20 16 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 № 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**		**28 449 650,00**	**24 235 540,00**	**964 110,00**	**0,00**	**0,00**	**3 250 000,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		27 435 540,00	24 235 540,00	X	X		3 200 000,00	
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**	**29 060 400,09**	**24 235 540,00**	**964 110,00**	**0,00**	**0,00**	**3 860 750,09**	**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**		***21 359 022,80***	***20 047 122,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 311 900,00***	***0,00***
из них:										
Заработная плата	211	**111**	**211**	16 340 000,00	15 390 000,00				950 000,00	
Прочие выплаты	212	**112**	**212**	84 342,80	9 342,80				75 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	**213**	4 934 680,00	4 647 780,00				286 900,00	
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:										
уплата 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**		***5 870 877,29***	***2 386 917,20***	***964 110,00***	***0,00***	***0,00***	***2 519 850,09***	***0,00***
Услуги связи	261	**244**	**221**	192 564,00	91 282,00				101 282,00	
Транспортные услуги	262	**244**	**222**	0,00						
Коммунальные услуги	263	**244**	**223**	2 699 639,91	2 217 600,00				482 039,91	
Арендная плата за пользование имуществом	264	**244**	**224**	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	**244**	**225**	157 983,38	51 455,20				106 528,18	
Прочие работы, услуги	266	**244**	**226**	309 000,00	6 000,00				303 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	**244**	**310**	1 054 110,00		964 110,00			90 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	**244**	**320**	0,00						

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 непроизводственных активов	269	**244**	**330**	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	**244**	**340**	1 457 580,00	20 580,00				1 437 000,00	
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		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 государственных и	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	5 870 877,29	3 977 794,91	1 893 082,38
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	5 870 877,29	3 977 794,91	1 893 082,38
		2016	5 870 877,29	3 977 794,91	1 893 082,38

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»

№ п\п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования			
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 %	2016 год
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 %	2016 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,6 %	2016 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) субсидия на иные цели для проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий; 2) субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам.	Получены субсидии на иные цели: 1) субсидия на иные цели для проведения противоаварийных и противопожарных мероприятий; 2) субсидия на иные цели для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам.	2016 год
		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 30 %	2016 год
4.	Кадровое обеспечение	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 30 %	2016 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 25 %	2016 год

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

"___" _____ 20___ г.