

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М.Медведева

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

" 10 " февраля 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

10.02.2015

Наименование

государственного учреждения ГАОУ СПО ТТТ и ХО

по ОКПО

03727122

ИНН/КПП

632000392/632101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Воскресенская, 18

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием, специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования; реализация основных и дополнительных программ профессиональной подготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание посреднических услуг; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; сдача свободных помещений в аренду; изготовление и реализация художественно-декоративных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства; производство и реализация сельскохозяйственной продукции; сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъемных машин; тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; выполнение типографских, копировальных и множительных работ; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений и т.п.);

приобретение векселей и получение доходов по ним; изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения; изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения; реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; оказание услуг психологической службы; оказание оздоровительных услуг; оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий; изготовление и реализация металлоконструкций;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 109750353,63 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 90995276 руб 94 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 44106834 руб.45 коп.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	200745630.57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	109750353.63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	109750353.63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	42026653.76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	90995276.94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44106834.45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14216110.35
II. Финансовые активы, всего	668911.64
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	668911.64
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	0.00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	668911.64
III. Обязательства, всего	1573410.33
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1066607.90
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-49800.5
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	738408.4
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	378000.00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	506802.43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-6168.75
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	266528.45
3.3.6. по оплате прочих услуг	62811.08
3.3.7. по приобретению основных средств	183631.65
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	


III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	140703.56	134722.03	5981.53
Поступления, всего:	X	93113175.50	88913175.50	4200000.00
в том числе:	X	0.00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	68501000.00	68501000.00	
из них:				
Нормативные затраты на оказание гос.услуг	X		53341000.00	
Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества	X		15160000.00	
Целевые субсидии	X		20412175.50	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3700000.00	0	3700000.00
в том числе:	X			
Рыночные продажи товаров и услуг	X	3700000.00	0	3700000.00
	X	0.00		
		0.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	500000.00		500000.00
в том числе:	X			
Рыночные продажи товаров и услуг		0.00		0.00
Поступления от сдачи в аренду имущества		500000.00		500000.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00		0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00		0.00
Выплаты, всего:	900	93253879.06	89047897.53	4205981.53
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51706600.00	50533600.00	1173000.00
из них:				
Заработная плата	211	39703000.00	38803000.00	900000.00
Прочие выплаты	212	13000.00	12000.00	1000.00


Начисления на выплаты по оплате труда	213	11990600.00	11718600.00	272000.00
Оплата работ, услуг, всего	220	11891644.06	10133297.53	1758346.53
из них:				
Услуги связи	221	224575.50	194575.50	30000.00
Транспортные услуги	222	60000.00	0.00	60000.00
Коммунальные услуги	223	9219000.00	8919000.00	300000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	130000.00	65000.00	65000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1263068.56	659722.03	603346.53
Прочие работы, услуги	226	995000.00	295000.00	700000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00		0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00		0.00
Социальное обеспечение, всего	260	10512000.00	10512000.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	10512000.00	10512000.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00		0.00
Прочие расходы	290	15504000.00	15232000.00	272000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3639635.00	2637000.00	1002635.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	325000.00	0.00	325000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00		0.00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0.00		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3314635.00	2637000.00	677635.00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Организация и предоставление среднего профессионального образования	Выполнение государственного задания	912	2017 год
2.	Организация и предоставление профессиональной подготовки	Выполнение государственного задания	50	2017 год

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ С.М.Медведева
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения


(подпись) _____ С.А. Зяблов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись) _____ Е.В.Першина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) _____ Е.В.Першина
(расшифровка подписи)

тел. 69-12-40

" 10 " февраля 20 15 г.



Пояснительная записка (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и иловый период 2016 и 2017 годов от 10.02.2015
 БСХУ СПО Гольфальский техникум торгово-сервисного и хозяйственного образования
 (информационный раздел)

4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Код по бюджетной классификации и отрасли государственного управления	Наименование показателя	Всего	в том числе:				в том числе:				в том числе:				
			бюджетные средства	кредитные затраты на оказание гос. услуг	кредитные затраты на содержание имущества	иные субсидии (по форме на иные цели)	бюджетный кредит	средства от продажи доли, исключение доли	доходы от оказания услуг, выполнения работ	доходы от сдачи в аренду имущества, исключение имущества	прочие, прочие добавочные поправки	прочие бюджетные поступления			
1	Планируемый остаток средств на начало 1 квартала года	140703.56	134722.03	0.00	0.00	134722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Поступления*	93113175.50	88913175.50	53341000.00	15180000.00	20412175.50	0.00	0.00	0.00	4200000.00	3700000.00	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00
3	Государственного года	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Выплаты всего	93253875.06	89047897.53	53341000.00	15160000.00	20548897.53	0.00	0.00	0.00	4205881.53	3705881.53	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00
5	Труда	61706608.00	59553900.00	49680000.00	0.00	5366000.00	0.00	0.00	0.00	11730000.00	11730000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Согласия труда	39703000.00	38803000.00	36382000.00	0.00	4110000.00	0.00	0.00	0.00	9000000.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Прочие выплаты	15000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Начисления на оплату труда	11998800.00	11718600.00	11594000.00	0.00	1246000.00	0.00	0.00	0.00	2720000.00	2720000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Присвоение услуг	11891844.06	10133297.53	8570000.00	8327000.00	146287.03	0.00	0.00	0.00	1758346.53	1758346.53	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00
10	Услуги связи	224675.50	184575.50	180000.00	0.00	14575.50	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00
11	Транспортные услуги	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Коммунальные услуги, в том числе: оплата отопления и горячего водоснабжения	92190000.00	89190000.00	86190000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	водоснабжения	6004000.00	4890000.00	4890000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	оплата холодного водоснабжения	148000.00	140000.00	140000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	оплата потребления электроэнергии	2673000.00	3513000.00	3513000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	оплата ассенизации, водоотведения	396000.00	376000.00	376000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	оплата от потребления газа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе: аренда зданий (помещений), аренда земельных участков	130000.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	сооружений	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	оборудования	65000.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Ремонт, услуги по содержанию имущества, в том числе: по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов	1263068.58	859722.03	859722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859722.03	859722.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22	зданий, дворов	332000.00	132000.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132000.00	132000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе федерального учреждения	255000.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Баланс федерального учреждения на ремонт, обслуживание имущества и оборудования	84000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	оборудование	98346.53	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	вычислительной техники	67000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Средств связи	16000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Средств вычислительной техники	150000.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Калиграфические принадлежности	134722.03	134722.03	134722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134722.03	134722.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Слеп
 С.М. Медведева
 Е.В. Першина
 Руководитель
 Главный бухгалтер
 М.П.



60	Прочие расходные материалы для практических занятий	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Приобретение пленочной продукции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:																
	3411	3314435.00	2637000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	порошечные материалы, жидкостные материалы для аппаратуры	3314435.00	2637000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	бенцопилы	397635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	кожаные принадлежности	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	строительные материалы	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной и организационной техники	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	прочие расходные материалы для практических занятий	2637000.00	2637000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	медиазвестия	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	приобретение пленочной и иной печатной продукции	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	учебные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	запасные части	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:																	
Итого расходных материалов для практических занятий			2637000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Смирнов
07/1

С.М. Медведева
Е.В. Першина