

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области, утвержденному приказом министерства образования Сахалинской области от 28.12.2015 г. № 1978-ОД



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский политехнический центр №5"
(наименование учреждения)

		Коды
Сахалинская область с.Горнозаводск, ул.Советская,7	Дата	11.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	29.12.2015
	Министерство образования Сахалинской области	02521631
	ИНН	011
	КПП	6505003533
	единица измерения по ОКЕИ	650501001
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск		20011005520
		21011005520

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Предоставление среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в

1.2. Основные виды деятельности областного государственного учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом областного государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Релизация программ профессионального обучения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	104 271 352,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59 283 277,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	42 841 796,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29 341 324,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	44 988 075,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 320 694,06
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 578 445,05
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	3 394,91
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных 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:	
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	
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 производственных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	805 492,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	348 429,02
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	457 063,95
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных 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:	6182,42
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 непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6182,42
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
областного государственного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	10 311,35			10 311,35
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180				
Поступления, всего:	X	123 353 400,00	92 813 100,00	27 870 300,00	2 670 000,00
в том числе:					
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнении государственного задания, в том числе:	130	92 813 100,00	92 813 100,00	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	92 813 100,00	92 813 100,00	X	X
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:	180	27 870 300,00	X	27 870 300,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (составление проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта зданий, сооружений)	180	19 971 000,00	X	19 971 000,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (приобретение основных средств, стоимостью свыше 500 тыс.рублей)	180	2 500 000,00	X	2 500 000,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-30)	180	3 930 500,00	X	3 930 500,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" (реализация Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-30)	180	1 468 800,00	X	1 468 800,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	2 670 000,00	X	X	2 670 000,00
Оказание образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством в области образования.	130	1 910 000,00	X	X	1 910 000,00
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.	130	520 000,00	X	X	520 000,00
Производство и реализация продукции учебно - производственных мастерских.	130	240 000,00	X	X	240 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	123 363 711,35	92 813 100,00	27 870 300,00	2 680 311,35
Расходы	200	104 118 578,78	76 882 678,78	25 370 300,00	1 865 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	62 243 800,00	60 908 800,00		1 335 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	47 715 700,00	46 688 800,00		1 026 900,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты	212	120 000,00	120 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 408 100,00	14 100 000,00		308 100,00
Оплата работ, услуг	220	28 443 804,78	7 952 204,78	19 971 000,00	520 600,00
Услуги связи	221	304 700,00	289 400,00		15 300,00
Транспортные услуги	222	43 452,83	43 452,83		
Коммунальные услуги	223	2 485 220,12	2 485 220,12		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	776 398,20	547 098,20		229 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества по программе Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы"	225	19 971 000,00		19 971 000,00	
Прочие работы, услуги	226	4 863 033,63	4 587 033,63		276 000,00
Социальное обеспечение	260	6 246 545,00	1 336 845,00	4 909 700,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 336 845,00	1 336 845,00		
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010 г.	262	3 440 900,00		3 440 900,00	
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 17.12.2012 г.	262	1 468 800,00		1 468 800,00	
Прочие расходы, из них:	290	7 184 429,00	6 684 829,00	489 600,00	10 000,00
стипендия	291	5 998 400,00	5 998 400,00		
стипендия по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010г.	291	489 600,00		489 600,00	
налог на землю, налог на имущество	292	696 429,00	686 429,00		10 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	16 745 132,57	15 930 421,22	2 500 000,00	814 711,35
Увеличение стоимости основных средств	310	405 011,35			405 011,35
Увеличение стоимости основных средств по программе Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы"	310			2 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 340 121,22	15 930 421,22		409 700,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	120,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2016г. (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	010	297 171,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г. <1>**

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

VII. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

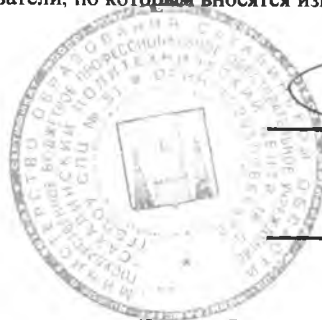
(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.М.Макарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А.Курбанова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А.Курбанова
(расшифровка подписи)

Тел. 8(42436)97456