Приложение №1 к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от "25" декабря 20 12 г. № 2733

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования и науки КО
А.В. Чепкасов
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____"_____ 20___г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"___11__"__января___ 2016__г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	0531786
		Дата	11.01.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Анжеро-Судженский горный техникум"	по ОКПО	00172994
ИНН / КПП 4201000745/424601001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652470,Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул.М.Горького, д.30		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация конституционных прав граждан на получение начального профессионального, среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, полготовка их к выполнению новых трудовых функций.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов среднего звена. 3. Организация питания обучающихся. 4. Оказание образовательных услуг осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования. 5. Оказания услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области. 6. Аренда столовой.	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	директор Гергал Ирина Николаевна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	Трудовой договор
дата заключения договора	30.03.2007
номер трудового договора	603
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой	Департамент образования и науки

договор	Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	не определен

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			**24803297,42**
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.	**68**	**51000,00**	**3468000**
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена	**394**	**53461,14**	**21063689,42**
Организация питания обучающихся	**62**	**4380,77**	**271608**
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			**4000000**
Оказание образовательных услуг осуществление образовательной деятельностипо основным образовательным программам среднего профессионального образовани.	**144**	**20000,00**	**2880000**
Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области	**193**	**5675,88**	**1095444,1**
Аренда столовой	**10**	**2455,59**	**24555,9**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**57574408,98**	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**71130786,35**	
в том числе: земельного участка	50407547,07	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	71130786,35	
в т.ч. земельного участка	50407547,07	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4671889,45	и
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**11875244,98**	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11875244,98	

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10865007,87	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1010237,11	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1965609,77	
II. Финансовые активы, всего	**-56336484,35**	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	638820,15	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из 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 непроизведенных 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:	602,31	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	553,06	
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 непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	49,25	

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	**638820,15**	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	638820,15	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	315402,64	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	189949,23	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	96468,28	
3.2.6. по оплате прочих услуг	37000	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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	—	
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		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2016 год	Плановый период	
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	21656,96		
1.2. Поступления, всего:	X	36789935,04		
в том числе:	X			
1.2.1.Поступления из бюджета		32789935,04		
1.2.1.1.Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	26369813,04		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.		3468000		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена		21063689,42		
Организация питания		271608		
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		1566515,62		
1.2.1.2. Целевые субсидии:		6420122		
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)				
1.2.1.2.2.Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях и государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской области		3516672		
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		2903450		
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				

1.2.4.Операционные доходы	X			
1.2.4.1.Проценты к получению	X			
1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств	X			
1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5.Внереализационные доходы	X			
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3.Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6.Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7.Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1.Кредиты банков	X			
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X			
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00		
2. Выплаты, всего:	**900**	36811592,00		

2.1. в том числе:				
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**24168292,00**		
из них: 2.1.1.1.Заработная плата	211	18547075,00		
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	20000,00		
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	5601217,00		
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	**4824862,00**		
из них: 2.1.2.1.Услуги связи	221	330000,00		
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	20000,00		
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	2492048,04		
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	295685,00		
из них: 2.1.2.5.1 капитальный ремонт				
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	1687128,96		
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	**3516672,00**		
из них: 2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262	3516672,00		
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	**3974334,00**		
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		737136,00		
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	340	327432,00		
2.2. Капитальные расходы				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00		
Из них: 2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310			

2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
3.Источники финансирования капитальных расходов	310			
3.1.Чистой прибыли				
3.2.Амортизации				
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества	310			
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников				
4.Объем публичных обязательств, всего	X	473950,00		

4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбереже-ние	Замена светильников в учебном корпусе №1	Экономия энергоресурсов	В течение года	30000,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи) И.Н.Гергал

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) (расшифровка подписи) Е.А.Громова

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____

(дата)