

Приложение 1

к Порядку составления и и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета
Габов А.И.

" " _____ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

государственное профессиональное образовательное учреждение

"Воркутинский политехнический техникум"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2016 года

Главный бухгалтер

Шеленкова А.С.

"09" февраля 2016 г.

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО и МП РК

ФИО

подпись

дата

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2016 Год.

по состоянию на 01.01.2016 г.

Название учреждения Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский политехнический техникум"

ИНН	1103001270
КПП	110301001
ОКЕИ	383
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

Виды деятельности учреждения:

1. Предоставление среднего профессионального образования.

Перечень услуг (работ):

Основная деятельность: обучение по программам среднего профессионального образования.

Не основная деятельность: 1. обучение по основным общеобразовательным программам;

2. обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

3. обучение по программам профессионального обучения;

4. обучение по дополнительным профессиональным программам

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	238 025 865,65
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	47 065 805,08

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2016 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2016 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих город обучающиеся очно	280,8	270	
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся заочно	7	34	
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся очно	270,2	260	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	7,4	9	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2016 года	по состоянию на 31 декабря 2016 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	22 121 438,92	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	238 025 865,65	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	0,00	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	21 170 805,67	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	2 749 931,92	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	-15 281 396,69	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	19 773,70	
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	53 976,80	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	4 777 995,30	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	1 458 304,65	
в т.ч. по видам выплат:	0,00	
коммунальные услуги	1 423 334,58	
работы, услуги по содержанию имущества	34 970,07	
Штатная численность работников, всего, чел.	221	
из них:		
за счет бюджета, чел.	221	
за счет внебюджетной деятельности, чел.		
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	99	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	80 166 400,00	
из них:		
за счет бюджета, руб.	79 122 400,00	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	1 044 000,00	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	30 228,66	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	536,38	585,62	-	-	-	-	-	
3	Поступления, всего:	144 392,39	133 910,30	-	-	-	-	-	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	116 855,41	119 768,50	-	-	-	-	-	
6	субсидии на иные цели	21 845,39	8 143,20	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
6.1.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	21 845,39	8 143,20	-	-	-	-	-	
6.1.1.	п. 3.1.1.1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях»	11 845,97	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования	8 431,83	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования Республики Коми	460,80	-	-	-	-	-	-	
6.1.4.	п. 3.3.3.1. Организация работы по участию профессиональных образовательных организаций во всероссийских конкурсах профессионального мастерства	10,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.	п. 3.3.2.1. Создание учебных центров профессиональных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных организаций	1 046,79	-	-	-	-	-	-	
6.1.6.	п. 3.3.5.3. Информационно-методическое сопровождение деятельности Центров профориентации при образовательных организациях Республики Коми	50,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.7.	п. 3.1.2.3. Обеспечение социальных гарантий обучающихся, воспитанников в государственных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми	-	3 775,40	-	-	-	-	-	
6.1.8.	п. 2.1.1.7. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми	-	4 367,80	-	-	-	-	-	
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	5 691,59	5 998,60	-	-	-	-	-	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	3 983,28	4 321,60	-	-	-	-	-	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	176,31	300,00	-	-	-	-	-	
7.3.	прочие доходы	1 532,00	1 377,00	-	-	-	-	-	
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>	-	-	-	-	-	-	-	
9	Выплаты, всего:	144 343,15	134 495,92	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
10	За счет поступлений из бюджета всего:	138 700,80	127 911,70	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
11	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	104 880,68	106 092,50	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
11.1.1.	оплата труда	79 122,42	79 122,40	-	-	-	-	-	
11.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	22 452,72	22 916,90	-	-	-	-	-	
11.1.3.	спонсидия	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4.	социальные выплаты детям-сиротам	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5.	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	-	-	-	-	-	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
11.1.6.	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7.	приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8.	прочие расходы	3 305,54	4 053,20	-	-	-	-	-	
12	По содержанию имущества:	11 974,73	13 676,00	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
12.1.	коммунальные услуги	11 974,73	13 676,00	-	-	-	-	-	
12.2.	налоги (на землю, ТС, имущество)	-	-	-	-	-	-	-	
13	Иные выплаты	21 845,39	8 143,20	-	-	-	-	-	
13.1.	расходы на проведение капитального ремонта	-	-	-	-	-	-	-	
13.2.	приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
13.3.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2015 годы	-	-	-	-	-	-	-	
13.3.1.	Выплата стипендий Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	-	-	-	-	-	-	-	
13.4.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	21 845,39	8 143,20	-	-	-	-	-	
13.4.1.	п. 3.1.1.1 «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях» - социальное обеспечение детей-сирот	11 845,97	-	-	-	-	-	-	
13.4.2.	п. 3.1.1.9. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования	8 431,83	-	-	-	-	-	-	
13.4.3.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования Республики Коми	460,80	-	-	-	-	-	-	
13.4.4.	п. 3.3.3.1. Организация работы по участию профессиональных образовательных организаций во всероссийских конкурсах профессионального мастерства	10,00	-	-	-	-	-	-	
13.4.5.	п. 3.3.2.1. Создание учебных центров профессиональных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных организаций	1 046,79	-	-	-	-	-	-	
13.4.6.	п. 3.3.5.3. Информационно-методическое сопровождение деятельности Центров профориентации при образовательных организациях Республики Коми	50,00	-	-	-	-	-	-	
13.4.7.	п. 3.1.2.3. Обеспечение социальных гарантий обучающихся, воспитанников в государственных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Республики Коми	-	3 775,40	-	-	-	-	-	
13.4.8.	п. 2.1.1.7. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми	-	4 367,80	-	-	-	-	-	
14	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	5 642,35	6 584,22	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
14.1.	оплата труда	2 006,66	1 044,00	-	-	-	-	-	
14.2.	начисления на выплаты по оплате труда	539,00	315,30	-	-	-	-	-	
14.3.	коммунальные услуги	176,31	300,00	-	-	-	-	-	
14.4.	расходы на проведение капитального ремонта	-	-	-	-	-	-	-	
14.5.	приобретение основных средств	660,29	350,00	-	-	-	-	-	
14.6.	прочие выплаты	2 260,09	4 574,92	-	-	-	-	-	
15	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	
16	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	585,62	-	-	-	-	-	-	