

Приложение 1

к Порядку составления 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 31 декабря 2015 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 2015**Год.**

по состоянию на 31.12.2015 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 2015 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2015 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих город обучающиеся очно	316,9	287	280,8
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся заочно	3,5	7	7
Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена город обучающиеся очно	286,1	271	270,2
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	3	0	7,4

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2015 года	по состоянию на 31 декабря 2015 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	60 143 784,67	22 121 438,92
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	238 518 663,30	238 025 865,65
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	20 692 994,18	21 170 805,67
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	2 711 828,62	2 749 931,92
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	-51 988 680,12	-15 281 396,69
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	287 448,72	19 773,70
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	53 643,21	53 976,80
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	2 645 321,72	4 777 995,30
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0,00	1 458 304,65
в т.ч. по видам выплат:	0,00	0,00
коммунальные услуги	0,00	1 423 334,58
работы, услуги по содержанию имущества	0,00	34 970,07
Штатная численность работников, всего, чел.	252	221
из них:		
за счет бюджета, чел.	252	221
за счет внебюджетной деятельности, чел.		
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	106	99
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	81 424 420,00	81 369 582,56
из них:		
за счет бюджета, руб.	79 122 420,00	79 122 420,00
за счет внебюджетной деятельности, руб.	2 302 000,00	2 247 162,56
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	26 926,06	30 682,35

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 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 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	5 150,77	536,38	536,38	536,38	536,38	-	-	
3	Поступления, всего:	149 994,61	133 916,33	146 000,88	146 000,88	144 495,06	1 505,82	1 505,82	
4	в том числе:								
5	субсидии на выполнение государственного задания	128 636,99	115 953,32	117 953,32	117 953,32	116 855,41	1 097,91	1 097,91	Недофинансирование Учредителем
6	субсидии на иные цели	15 595,38	11 978,01	21 948,06	21 948,06	21 948,06	-	-	
	в том числе:								
6.1.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	15 595,38	11 978,01	21 948,06	21 948,06	21 948,06	-	-	
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»	12 183,38	6 930,66	11 948,64	11 948,64	11 948,64	-	-	
6.1.2.	п. 3.3.10.2 «Создание ресурсных центров на базе профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров для отраслей экономики» - реализация мероприятий	900,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.3.	п. 4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.4.	п. 3.1.1.12 «Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации»	512,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.5.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования	-	5 047,35	8 431,83	8 431,83	8 431,83	-	-	
6.1.6.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению Министерства образования Республики Коми	-	-	460,80	460,80	460,80	-	-	
6.1.7.	п. 3.3.3.1. Организация работы по участию профессиональных образовательных организаций во всероссийских конкурсах профессионального мастерства	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-	
6.1.8.	п. 3.3.2.1. Создание учебных центров профессиональных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных организаций	-	-	1 046,79	1 046,79	1 046,79	-	-	
6.1.9.	п. 3.3.5.3. Информационно-методическое сопровождение деятельности Центров профориентации при образовательных организациях Республики Коми	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	5 762,24	5 985,00	6 099,50	6 099,50	5 691,59	407,91	407,91	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	3 648,27	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 983,28	- 23,28	- 23,28	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	578,36	600,00	600,00	600,00	176,31	423,69	423,69	
7.3.	прочие доходы	1 535,61	1 425,00	1 539,50	1 539,50	1 532,00	7,50	7,50	
8	поступления от реализации ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	
9	Выплаты, всего:	154 609,00	134 452,71	146 537,26	146 537,26	144 343,15	2 194,11	2 194,11	
	в том числе:								
10	За счет поступлений из бюджета всего:	148 497,17	127 931,34	139 901,37	139 901,37	138 700,80	1 200,57	1 200,57	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 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
	в том числе:						-	-	
11	По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	119 376,08	106 157,83	105 978,58	105 978,58	104 880,68	1 097,90	1 097,90	
	в том числе:						-	-	
11.1.1.	оплата труда	84 342,35	79 122,42	79 122,42	79 122,42	79 122,42	-	-	
11.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	20 583,79	22 916,90	22 916,90	22 916,90	22 452,72	464,18	464,18	
11.1.3.	спонденция	9 492,14	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.6.	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7.	приобретение основных средств	274,72	-	-	-	-	-	-	
11.1.8.	прочие расходы	4 683,08	4 118,51	3 939,26	3 939,26	3 305,54	633,72	633,72	
12	По содержанию имущества:	13 346,51	9 795,50	11 974,73	11 974,73	11 974,73	-	-	
	в том числе:						-	-	
12.1.	коммунальные услуги	13 346,51	9 795,50	11 974,73	11 974,73	11 974,73	-	-	
12.2.	налоги (на землю, ТС, имущество)	-	-	-	-	-	-	-	
13	Иные выплаты	15 774,58	11 978,01	21 948,06	21 948,06	21 845,39	102,67	102,67	
13.1.	расходы на проведение капитального ремонта	-	-	-	-	-	-	-	
13.2.	приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
13.3.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2015 годы	179,20	-	-	-	-	-	-	
13.3.1.	Выплата стипендий Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	179,20	-	-	-	-	-	-	
13.4.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	15 595,38	11 978,01	21 948,06	21 948,06	21 845,39	102,67	102,67	
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	12 183,38	6 930,66	11 948,64	11 948,64	11 845,97	102,67	102,67	по договору с ООО "ВИС" за услуги по организации горячего питания детей-сирот за III декаду декабря 2015 г. предусмотрена оплата в январе 2016г.
13.4.2.	п. 3.3.10.2 «Создание ресурсных центров на базе профессиональных образовательных организаций по подготовке кадров для отраслей экономики» - реализация мероприятий	900,00	-	-	-	-	-	-	
13.4.3.	п. 4.2.7.5. Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
13.4.4.	п. 3.1.1.12 «Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации»	512,00	-	-	-	-	-	-	
13.4.5.	п. 3.1.1.9. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования	-	5 047,35	8 431,83	8 431,83	8 431,83	-	-	
13.4.6.	п. 3.1.1.10. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования по направлению <u>Министерства образования</u>	-	-	460,80	460,80	460,80	-	-	
13.4.7.	п. 3.3.3.1. Организация работы по участию профессиональных образовательных организаций во всероссийских конкурсах профессионального мастерства	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-	
13.4.8.	п. 3.3.2.1. Создание учебных центров профессиональных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных организаций	-	-	1 046,79	1 046,79	1 046,79	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 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
13.4.9.	п. 3.3.5.3. Информационно-методическое сопровождение деятельности Центров профориентации при образовательных организациях Республики Коми	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	
14	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:	6 111,83	6 521,37	6 635,89	6 635,89	5 642,35	993,54	993,54	
	в том числе:						-	-	
14.1.	оплата труда	2 085,47	2 302,00	2 247,16	2 247,16	2 006,66	240,50	240,50	
14.2.	начисления на выплаты по оплате труда	464,82	665,00	629,20	629,20	539,00	90,20	90,20	
14.3.	коммунальные услуги	653,54	875,00	600,00	600,00	176,31	423,69	423,69	
14.4.	расходы на проведение капитального ремонта	45,44	322,00	-	-	-	-	-	
14.5.	приобретение основных средств	377,03	405,00	698,00	698,00	660,29	37,71	37,71	
14.6.	прочие выплаты	2 485,53	1 952,37	2 461,53	2 461,53	2 260,09	201,44	201,44	
15	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	
16	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	536,38	-	-	-	688,29	688,29	688,29	