

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

Руководитель Учреждения  
Филиппов Сергей Васильевич

подпись

" " 2016 г.

М.П.



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета  
Третьяков Михаил Диандрович

подпись

"14" 01 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

Государственное профессионального образовательное учреждение

"Сыктывкарский индустриальный колледж"

по состоянию на 31 декабря 2015 года

Главный бухгалтер

Домбровская Евгения Ивановна

подпись

" " 2016 г.

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

Чаланова Анастасия Александровна

подпись

"20" 01 2016 г.

Министерство образования Республики Коми

**План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2016 год.**

по состоянию на 01 января 2016 года

Название учреждения ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж"

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ИНН               | 1101483229 |
| КПП               | 110101001  |
| ОКЕИ              |            |
| Единица измерения | руб.       |

Цели деятельности учреждения:

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
3. удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием и в работниках квалифицированного труда начальным профессиональным образованием;
4. формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
5. сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества;
6. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;

Виды деятельности учреждения:

1. подготовка специалистов и работников квалифицированного труда по программам среднего профессионального образования;

Перечень услуг (работ):

1. обучение по программам среднего профессионального образования;
2. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников квалифицированного труда и специалистов по программам дополнительного профессионального образования.

|  |               |
|--|---------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб. | 49 343 851,20 |
| Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.   | 16 530 203,42 |

| 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 специалистов среднего звена город обучающихся очно         | 186                      | 186  |   |
| Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих город обучающихся очно | 234                      | 234  |   |

### 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>   | 44 280 635,65                       |                                      |
| из них:  |                                     |                                      |
| недвижимое имущество, всего, руб.:   | 49 343 851,20                       |                                      |
| в том числе:   |                                     |                                      |
| остаточная стоимость, руб.   | 16 590 658,24                       |                                      |
| особо ценное движимое имущество, всего, руб.   | 8 795 531,70                        |                                      |
| в том числе:   |                                     |                                      |
| остаточная стоимость, руб.   | 2 136 869,35                        |                                      |
| <i>Финансовые активы, всего, руб.</i>  | 3 645 337,06                        |                                      |
| из них:  |                                     |                                      |
| дебиторская задолженность по доходам, руб.   | 1 080 016,49                        |                                      |
| дебиторская задолженность по расходам, руб.  | 80 511,81                           |                                      |
| <i>Обязательства, всего, руб.</i>  | 1 071 562,08                        |                                      |
| из них:  |                                     |                                      |
| просроченная кредиторская задолженность, руб.  | 61 494,06                           |                                      |
| Штатная численность работников, всего, чел.  | 122,00                              |                                      |
| из них:  |                                     |                                      |
| за счет бюджета, чел.  | 117,00                              |                                      |
| за счет внебюджетной деятельности, чел.  | 5,00                                |                                      |
| в том числе численность педагогических работников, всего, чел.                                     | 58,00                               |                                      |
| Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.   | 36 992 344,92                       |                                      |
| из них:  |                                     |                                      |
| за счет бюджета, руб.  | 32 821 542,40                       |                                      |
| за счет внебюджетной деятельности, руб.  | 5 170 802,52                        |                                      |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб. | 27 507,37                           |                                      |

Таблица 2.

## 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            | <b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>   | 1 503,46  | 2 484,12   |   |  |  |  |  |                    |
| 3            | <b>Поступления, всего:</b>   | 65 207,70   | 62 681,30  | -   | -  | -  | -  | -  |                    |
| 4            | в том числе:   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 5            | <i>субсидии на выполнение государственного задания</i>   | 46 671,18   | 47 900,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 6            | <i>субсидии на иные цели</i>   | 9 415,90  | 3 781,30   |   |  |  |  |  |                    |
|              | в том числе:   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 6.1          | Выплаты стипендий Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)  | 76,80   | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 6.2          | Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" на 2013-2015гг в т.ч.   | 9 339,10  | 3 781,30   |   |  |  |  |  |                    |
| 6.2.1        | 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 | 5 301,69  | 1 798,40   |   |  |  |  |  |                    |

| 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                 |
| 6.2.1        | п.3.1.1.9 "Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях" | 4 037,41  | 1 982,90   |   |  |  |  |  |                    |
| 7            | <i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>                               | 9 120,62  | 11 000,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 7.1.         | доходы от образовательной деятельности  | 8 723,59  | 10 500,00  |   |  |  |  |  |                    |
| 7.2.         | доходы от возмещения коммунальных услуг   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 7.3.         | прочие доходы   | 397,03  | 500,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 8            | <i>поступления от реализации ценных бумаг</i>   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 9            | <b>Выплаты, всего:</b>  | 64 227,04   | 64 965,43  |   |  |  |  |  |                    |
| 10           | в том числе:  |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 11           | <b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>  | 55 117,25   | 52 857,64  |   |  |  |  |  |                    |
| 12           | в том числе:  |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 21           | <b>Услуги по предоставлению среднего профессионального образования:</b>                         | 45 701,35   | 49 276,34  |   |  |  |  |  |                    |
| 22           | в том числе:  |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 23           | оплата труда в т.ч.   | 30 608,49   | 31 821,54  |   |  |  |  |  |                    |
|              | педработники  | 12 901,88   | 13 616,29  |   |  |  |  |  |                    |
|              | прочие  | 17 706,61   | 18 205,25  |   |  |  |  |  |                    |
| 24           | начисления на выплаты по оплате труда   | 9 091,73  | 9 610,10   |   |  |  |  |  |                    |
| 25           | приобретение основных средств   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 26           | прочие расходы  | 2 017,42  | 2 835,70   |   |  |  |  |  |                    |

| 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                 |
| 27           | <b>По содержанию имущества:</b>  | 3 983,71  | 5 009,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 28           | в том числе:   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 29           | коммунальные услуги  | 4 328,80  | 4 100,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 30           | налоги (на землю, ТС, имущество)   | - 345,00  | 909,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 31           | <b>Иные выплаты</b>  | 9 415,90  | 3 581,30   |   |  |  |  |  |                    |
| 32           | Выплаты стипендий Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)  | 76,80   | -  |   |  |  |  |  |                    |
| 33           | Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" на 2013-2015гг в т.ч.   | 9 339,10  | 3 581,30   |   |  |  |  |  |                    |
| 33.1         | 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 | 5 301,69  | 1 598,40   |   |  |  |  |  |                    |
| 33.2         | п.3.1.1.9 "Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях"  | 4 037,41  | 1 982,90   |   |  |  |  |  |                    |
| 34           | <b>За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:</b>  | 9 109,79  | 12 107,79  |   |  |  |  |  |                    |
| 35           | в том числе:   |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 36           | оплата труда   | 3 150,33  | 2 973,24   |   |  |  |  |  |                    |

| 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                 |
| 37           | начисления на выплаты по оплате труда                         | 806,18  | 897,92   |   |  |  |  |  |                    |
| 38           | коммунальные услуги   | 627,10  | 1 605,60   |   |  |  |  |  |                    |
| 39           | расходы на проведение капитального ремонта                    |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 40           | приобретение основных средств                                 | 113,34  | 350,00   |   |  |  |  |  |                    |
| 41           | прочие выплаты  | 4 412,84  | 6 281,03   |   |  |  |  |  |                    |
| 42           | приобретение ценных бумаг                                     |   |  |   |  |  |  |  |                    |
| 43           | <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b> | 2 484,12  |  | -   | -  |  | X  | X  | x                  |