

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГАПОУ СО «ТИПК»



(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Чернова

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

		КОДЫ	
	" 22 " декабря 20 16 г.	Форма по КФД	Дата 22.12.2016
Наименование государственного учреждения	ГАПОУ СО «ТИПК»	по ОКПО	02532557
ИНН/КПП	6323030437 / 632401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Россия, 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул.Победы, 36		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

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

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ;

- оказание посреднических услуг;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;
- проведение, организация и сопровождение ярмарок, выставок, экскурсий, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, мероприятий по развитию спорта, физической культуры, туризма и оздоровления, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
- выполнение (оказание) художественных, оформительских, проектных, дизайнерских, фото и видео работ (услуг);
- оказание транспортных услуг, в том числе оказание услуг по хранению (охране) транспорта на территории Учреждения;
- предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;
- сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
- оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
- долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и т.п.);
- ведение приносящих доход иных внеоперационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, изготовление и реализация металлоконструкций, мебели, в том числе, произведенных в рамках образовательной деятельности;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;
- оказание услуг доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии;
- оказание услуг общественного питания;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в установленном законодательством порядке.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

58 996 258, 32 руб. - на праве оперативного управления

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

48 264 591,31 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 161 076,23 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	107 474 953,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	58 996 258,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	58 996 258,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 337 721,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	48 478 695,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 161 076,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 264 985,66
II. Финансовые активы, всего	871 426,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11. 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:	871 426,82
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
2.3.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	871 426,82
III. Обязательства, всего	154 047,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных 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:	154 047,89
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37 221,50
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	112 756,92
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	4 069,47
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	424 892,20	424 892,20	
Поступления, всего:	X	59 724 662,75	59 724 662,75	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36 764 000,00	36 764 000,00	
Целевые субсидии	X	16 532 054,95	16 532 054,95	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 637 607,80	5 637 607,80	
в том числе:	X			
Доходы от реализации активов	X	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы от оказания услуг	X	4 637 607,80	4 637 607,80	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	791 000,00	791 000,00	
в том числе:	X			
Добровольный пожертвования		695 000,00	695 000,00	
Доходы от сдачи в аренду имущества		96 000,00	96 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	60 149 554,95	60 149 554,95	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 921 620,00	31 921 620,00	
из них:				
Заработная плата	211	24 526 857,10	24 526 857,10	
Прочие выплаты	212	2 500,00	2 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 392 262,90	7 392 262,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 852 949,95	6 852 949,95	
из них:				
Услуги связи	221	212 000,00	212 000,00	
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	223	4 429 000,00	4 429 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 073 817,95	1 073 817,95	
Прочие работы, услуги	226	1 133 132,00	1 133 132,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаментах исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	8 253 985,00	8 253 985,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8 253 985,00	8 253 985,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	9 572 000,00	9 572 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 549 000,00	3 549 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	386 000,00	386 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 163 000,00	3 163 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	организация и предоставление основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.	выполнение государственного задания	776 / 764	2018 год

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Чернова

С.Н. Чернова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения



(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Морозова

И.В. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Морозова

И.В. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 22-16-30

" 22 " декабря 20 16 г.