

у.р.

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области, утвержденному приказом министерства образования Сахалинской области от 28.12.2015 г. № 1978-ОД

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Сахалинской области

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Н.А.Мурашова

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" сентября 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Сахалинский индустриальный техникум "

(наименование учреждения)

		Коды
Сахалинская область г. Оха ул. Советская, 58	Дата	11.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	31.12.2015
	Министерство образования Сахалинской области	02521654
	ИНН 6506003159	011
	КПП 650601001	
	единица измерения по ОКЕИ	383
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск	20011005630
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск	21011005630

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Предоставление среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в

1.2. Основные виды деятельности областного государственного учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом областного государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Релизация программ профессионального обучения.

Реализация программ профессионального обучения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	64 369 335,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 004 091,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 004 091,85
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 927 747,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	58 365 243,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 636 493,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 844 935,03
II. Финансовые активы, всего	
из них:	79 883,57
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:	79 883,57
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	79 883,57
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 производственных 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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 производственных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных 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 непроизводственных 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, выплатам и источникам дефицита средств
областного государственного учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	811 144,07			811 144,07
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180				
Поступления, всего:	X	119 131 555,93	102 018 800,00	10 923 900,00	6 188 855,93
в том числе:					
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнении государственного задания, в том числе:	130	102 018 800,00	102 018 800,00	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	102 018 800,00	102 018 800,00	X	X
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:	180	10 923 900,00	X	10 923 900,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (составление проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта зданий, сооружений)	180	4 000 000,00	X	4 000 000,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (приобретение основных средств свыше 500 тыс. руб.)	180	6 000 000,00	X	6 000 000,00	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-30)	180	923 900,00	X	923 900,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	6 188 856	X	X	6 188 855,93
Оказание образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством в области	130	5 188 856	X	X	5 188 855,93
Автоуслуги, услуги подразделения общественного питания (столовой), услуги по межрейсовому	130	750 000	X	X	750 000,00
Производство и реализация продукции учебно - производственных мастерских.	130	250 000	X	X	250 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	119 942 700,00	102 018 800,00	10 923 900,00	7 000 000,00
Расходы	200	100 944 700,00	91 155 600,00	4 923 900,00	4 865 200,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>210</i>	<i>80 240 800,00</i>	<i>76 355 600,00</i>		<i>3 885 200,00</i>
Заработная плата всего, в том числе:	211	60 092 800,00	57 492 800,00		2 600 000,00
Прочие выплаты	212	2 000 000,00	1 500 000,00		500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 148 000,00	17 362 800,00		785 200,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	11 830 000,00	7 150 000,00	4 000 000,00	680 000,00
Услуги связи	221	430 000,00	400 000,00		30 000,00
Транспортные услуги	222	450 000,00	350 000,00		100 000,00
Коммунальные услуги	223	3 550 000,00	3 500 000,00		50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 100 000,00	900 000,00		200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества по программе Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (капитальный ремонт)	225	4 000 000,00		4 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	2 300 000,00	2 000 000,00		300 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	2 086 300,00	1 400 000,00	686 300,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010г.	262	686 300,00		686 300,00	
<i>Прочие расходы, из них:</i>	290	6 787 600,00	6 250 000,00	237 600,00	300 000,00
стипендия	291	5 500 000,00	5 500 000,00		
стипендия по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010г.	291	237 600,00		237 600,00	
налог на землю, налог на имущество	292	1 050 000,00	750 000,00		300 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	18 998 000,00	10 863 200,00	6 000 000,00	2 134 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества по программе Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (приобретение основных средств свыше 500 тыс. руб.)	310	0,00		6 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 498 000,00	7 363 200,00		1 134 800,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X				
Внутренние источники, из них:	X				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Источники поступлений и выплат		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20__ г. <1>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

VII. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения



(подпись)

В.В.Синдирхин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Гришманова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.А.Гришманова

(расшифровка подписи)

Тел. 84243720140