

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)
" ____ " _____ 20 ____ 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	26.12.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	15.12.2016
Министерство образования Сахалинской области ИНН 6506003159 КПП 650601001 единица измерения по ОКЕИ		02521654
		011
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск		383
		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.

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 непроизводственных 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 непроизводственных 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	120 203 406,63	99 241 900,00	13 425 442,33	7 536 064,30
в том числе:					
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнении государственного задания, в том числе:	130	99 241 900,00	99 241 900,00	X	X
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	130	99 241 900,00	99 241 900,00	X	X
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:	180	13 425 442,33	X	13 425 442,33	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	4 240 362,33	X	4 240 362,33	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	8 392 300,00	X	8 392 300,00	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	703 180,00	X	703 180,00	X
Субсидия бюджетным учреждениям на стипендии Президента РФ и Правительства РФ	180	89 600,00	X	89 600,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	7 536 064,30	X	X	7 536 064,30
Оказание образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством в области образования.	130	6 536 064,30	X	X	6 536 064,30
Автоуслуги, услуги подразделения общественного питания (столовой), услуги по межрейсовому осмотру	130	750 000,00	X	X	750 000,00
Производство и реализация продукции учебно - производственных мастерских	130	250 000,00	X	X	250 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	121 014 550,70	99 241 900,00	13 425 442,33	8 347 208,37
Расходы	200	100 738 966,79	89 482 144,02	5 033 142,33	6 223 680,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	79 581 761,78	75 336 422,98		4 245 338,80

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
Заработная плата всего, в том числе:	211	60 492 800,00	57 492 800,00		3 000 000,00
Прочие выплаты	212	2 415 255,55	1 995 096,90		420 158,65
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 673 706,23	15 848 526,08		825 180,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	12 959 257,74	7 060 113,14	4 240 362,33	1 658 782,27
Услуги связи	221	410 786,10	398 248,58		12 537,52
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	3 458 895,85	3 333 595,96		125 299,89
Работы, услуги по содержанию имущества	225	930 254,93	871 531,77		58 723,16
Работы, услуги по содержанию имущества по программе Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы" (капитальный ремонт)	225	4 240 362,33		4 240 362,33	
Прочие работы, услуги	226	3 918 958,53	2 456 736,83		1 462 221,70
<i>Социальное обеспечение</i>	260	1 853 764,00	1 287 114,00	566 650,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 287 114,00	1 287 114,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010г.	262	566 650,00		566 650,00	
<i>Прочие расходы, из них:</i>	290	6 344 183,27	5 798 493,90	226 130,00	319 559,37
стипендия	291	5 226 137,00	5 226 137,00		
стипендия по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010г.	291	136 530,00		136 530,00	
Стипендия бюджетным учреждениям на стипендии Президента РФ и Правительства РФ	290	89 600,00		89 600,00	
налог на землю, налог на имущество, прочие расходы	292	891 916,27	572 356,90	0,00	319 559,37
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	20 275 583,91	9 759 755,98	8 392 300,00	2 123 527,93
Увеличение стоимости основных средств	310	4 464 116,18	3 677 194,38		786 921,80
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	8 392 300,00		8 392 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 419 167,73	6 082 561,60		1 336 606,13
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	

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 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				
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	2,5
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)				в том числе:			
			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. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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"	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	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 и на плановый период 2018 и 2019 годов)

VII. Сведения о вносимых изменениях № 6

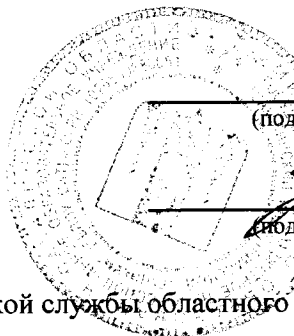
субсидия на выполнение госзадания, иные субсидии, средства от приносящей
по виду поступлений доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
на " 26 " декабря 20 16 г.
(дата вносимых изменений)

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	-2 429 691,63	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на ГЗ		-2 776 900,00	справка-уведомление № 133 от 23.12.16
Увеличение доходов по приносящей доход деятельности		347 208,37	
Выплаты всего:		-2 429 691,63	
в том числе:	X	X	X
Расходы по ГЗ	212	95 096,90	увеличение в связи с оплатой проезда в отпуск
Расходы по ГЗ	213	-1 114 273,92	
Расходы по ГЗ	221	-1 751,42	
Расходы по ГЗ	222	-50 000,00	
Расходы по ГЗ	223	-166 404,04	
Расходы по ГЗ	225	-28 468,23	
Расходы по ГЗ	226	-123 263,17	
Расходы по ГЗ	262	-112 886,00	
Расходы по ГЗ	290	-451 506,10	
Расходы по ГЗ	310	-222 805,62	
Расходы по ГЗ	340	-600 638,40	
<i>Уменьшение расходов по ГЗ (статьям КОСГУ) произведены на основании Справки-уведомления № 133 от 23.12.2016, в связи с невыполнением гос. задания.</i>			
Расходы по приносящей доход деятельности	212	-139 841,35	
Расходы по приносящей доход деятельности	213	39 980,15	
Расходы по приносящей доход деятельности	221	-17 462,48	
Расходы по приносящей доход деятельности	222	-50 000,00	
Расходы по приносящей доход деятельности	223	75 299,89	
Расходы по приносящей доход деятельности	225	-41 276,84	
Расходы по приносящей доход деятельности	226	372 221,70	
Расходы по приносящей доход деятельности	290	19 559,37	
Расходы по приносящей доход деятельности	310	36 921,80	

Расходы по приносящей доход деятельности	340	51 806,13	
<i>В связи с увеличением доходов по приносящей доход деятельности было произведено перераспределение расходов по статьям КОСГУ</i>			
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.

И.о.Руководитель учреждения



(подпись)

А.А.Митрофанов

(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