

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования и науки
Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Чепкасов
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 11 " января 2016г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (ГПОУ ПЭМСТ)

ИНН / КПП 4223024330/422301001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Кемеровская область, г.Прокопьевск, пр. Шахтеров, 7

КОДЫ

11.01.2016
00216007
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	4281206
дата присвоения реестрового номера	27.05.2005
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Основной целью Учреждения является 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.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена; 2. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3. реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования; 4. реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего образования; 5. предоставление питания; 	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Директор Вольф Елена Викторовна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	13.05.2015
номер трудового договора	172
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	1 год

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):	716		38985054,83
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена	400	58 468,00	23387139,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	168	63 010,00	10585680,00
Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования	45	24 034,70	1081561,50
Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего образования	83	22 082,00	1832806,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (заочное)	20	15 325,00	306500,00
Предоставление питания	117	15 310,84	1791368,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			2241402,00
реализация программ подготовки специалистов среднего звена	41	20000	820000,00
курсы водитель трамвая	25	18500	462500,00
реализация дополнительных образовательных программ	35	12030	421000,00
профессиональная подготовка (ЦЗН)	29	18375	537902,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	75497683,33	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	61681942,88	
в том числе: земельного участка	43561281,24	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18120661,64	
в т.ч. земельного участка		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	46700563,24	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13815740,45	
в том числе:		

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	12567369,75	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	12416703,25	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	150666,50	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1770086,00	
II. Финансовые активы, всего	-46418818,69	
денежные средства на лицевых счетах:	0,00	
денежные средства во временном распоряжении:	59629,50	
из них:		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	1418039,96	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6656,50	
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		
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 произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по платежам в бюджет		
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	160562,81	
2.2.12. по прочим	1250820,65	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	543044,09	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	
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 произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5142,41	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.11. по прочим	537901,68	
III. Обязательства, всего	1479268,17	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1250820,65	
в том числе:		
3.2.1. по оплате заработной платы	739283,00	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	93346,00	

3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	209290,96	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	97448,79	
3.2.6. по оплате прочих услуг	111451,90	
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	168818,02	
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	147818,02	
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		
3.3.11. по оплате прочих расходов	21000,00	
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2016 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
1.2. Поступления, всего:	X	54470026,60
в том числе:	X	
1.2.1. Поступления из бюджета	X	51388624,60
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	
		40182862,60
1.2.1.1.1. Перечень государственных услуг (работ):		38985054,83
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена		23387139,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		10585680,00
Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования		1081561,50
Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего образования		1832806,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (заочное)		306500,00
Предоставление питания		1791368,00
1.2.1.1.2. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		1197807,77
1.2.1.2. Целевые субсидии:		11205762,00
в том числе:		
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		-
1.2.1.2.2. Стипендиальное обеспечение		4209200,00
1.2.1.2.4. Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях и государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской области		6996562,00
1.2.1.2.5. Строительство теплотрассы и приобретение котельного оборудования		
1.2.1.2.6. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ		

1.2.1.2.7. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся		
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью		
1.2.1.2.9. Капитальный ремонт, проектные работы		
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
в том числе:	X	
Услуга № 1	X	
Услуга № 2	X	
И т.д.		
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2631402,00
в том числе:	X	
1.2.3.1 Образовательные услуги:		2241402,00
реализация программ подготовки специалистов среднего звена		820000,00
реализация дополнительных образовательных программ		421000,00
курсы водитель-трамвая		462500,00
профессиональная подготовка (ЦЗН)		537902,00
1.2.3.2. Поступления от аренды		150000,00
в т. ч. НДС		0,00
1.2.3.3. Возмещение затрат по коммунальным услугам и др.		240000,00
1.2.3.4 Поступления от физических и юридических лиц		450000,00
1.2.4. Операционные доходы	X	
1.2.4.1. Проценты к получению	X	
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X	
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X	
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X	
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	

1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X	
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X	
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X	
1.2.5. Внереализационные доходы	X	
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X	
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	
1.2.5.3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X	
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X	
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X	
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X	
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X	
1.2.7. Заемные средства учреждения	X	
1.2.7.1. Кредиты банков	X	
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X	
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
2. Выплаты, всего:	900	54470026,60
2.1. в том числе:		
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34947216,00
из них:		
2.1.1.1. Заработная плата	211	26836387,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	6240,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	8104589,00
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	6276268,60
из них:		
2.1.2.1. Услуги связи	221	192000,00
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	0,00
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	1725582,60
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	79200,00
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	583000,00
из них:		
2.1.2.5.1. капитальный ремонт		
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	3696486,00
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	6996562,00
из них:		
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	6996562,00
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
2.1.5. Прочие расходы, всего		4962200,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество	291	660000,00

2.1.5.2 из них: налог на транспорт, экология	292	93000,00
2.1.5.3 из них: стипендия	293	4209200,00
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	343	566780,00
2.2. Капитальные расходы		721000,00
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225	
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310	721000,00
2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.2.7.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
<i>Справочно:</i>		
3. Источники финансирования капитальных расходов		721000,00
3.1. Чистой прибыли		
3.2. Амортизации		
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП		
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции		
3.6. Займов (кредитов)		
3.7. Прочих источников		721000,00
4. Объем публичных обязательств, всего	X	214550,00

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Планиваемый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, рублей
1	Экономия электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы	Экономия электроэнергии на 3%	в течение года	100 016,00

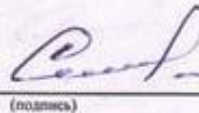
Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)





Е.В. Вольф
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)



С.Г. Селезнева
(расшифровка подписи)

Начальник Управления
экономической
и финансовой деятельности
Департамента



Т.А. Артемьева
(расшифровка подписи)

(дата)