

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника департамента образования и науки КО

Д.Н.Якимова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " января 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

		КОДЫ
" 12 " января 2015г.		Форма по КФД
		Дата
		12.01.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)		по ОКПО
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Киселевский педагогический колледж		2084900
ИНН / КПП 4211008165/421101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Чумова 25	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	1024201259455
дата присвоения реестрового номера	29.11.2002 г
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Рализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.3.1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена	
1.3.2.Организация питания обучающихся	
1.3.3.Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	
1.3.4.Содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных организациях	
1.3.5.Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам на платной основе	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Директор Ляхова Светлана Владимировна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	01.03.2007 г
номер трудового договора	70
наименование органа государственной власти, заключившего	Департамент образования и науки Кемеровской

трудовой договор	области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Неопределенный

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			32 353 517,80
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО- программы подготовки специалистов среднего звена	406	66 370,70	26 946 504,55
Содержание обучающихся	44	15 750,00	693 000,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	86	27 944,74	2 403 247,25
Организация питания обучающихся	44	52 517,41	2 310 766,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			7 134 000,00
Плата за общежитие	78	3 300,00	257 400,00
Выручка столовой			1 200 000,00
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам	81	2 700,00	218 700,00
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (курсы переподготовки)	118	20 000,00	2 370 450,00
Оказание образовательной деятельности по основной образовательной программе (преподавание начальных классов)	14	24 000,00	336 000,00
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (очно-заочная)	134	20 533,00	2 751 450,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	16 480 397,97	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 233 545,42	
в том числе: земельного участка	56 294 957,38	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
в т.ч. земельного участка	56 294 957,38	
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	3 776 038,24	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	6 246 852,55	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	6 246 852,55	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 872 352,75	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 374 499,80	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	509 595,59	
	61 761,97	
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1 741 788,76	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:		
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		
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 выданным авансам на прочие		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	194 233,00	

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	83 233,00	
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	111 000,00	
2.3.10. по выданным авансам на прочие		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1 739 556,76	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	997 268,52	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	698 345,84	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию	37 122,40	
3.2.6. по оплате прочих услуг	6 820,00	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных		
3.2.9. по приобретению произведенных		
3.2.10. по приобретению материальных		
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		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		
3.3.9. по приобретению произведенных		
3.3.10. по приобретению материальных		
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 и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 20_15_год	Плановый период	
			20_16__год	20_17__год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	61 761,97		
1.2. Поступления, всего:	X	44 678 505,00	44 652 105,00	44 652 105,00
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		37 152 105,00	37 152 105,00	37 152 105,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том	X	34 283 440,00	34 283 440,00	34 283 440,00
Реализация основных профессиональных программ СПО		26 946 504,55	26 946 504,55	26 946 504,55
Содержание обучающихся		693 000,00	693 000,00	693 000,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях		2 403 247,25	2 403 247,25	2 403 247,25
Организация питания обучающихся		2 310 766,00	2 310 766,00	2 310 766,00
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного		1 929 922,20	1 929 922,20	1 929 922,20
1.2.1.1.2. Целевые субсидии:		2 868 665,00	2 868 665,00	2 868 665,00
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		7 475,00	7 475,00	7 475,00
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				
1.2.1.2.3. Стипендиальное		2 861 190,00	2 861 190,00	2 861 190,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				

1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа оставшихся без попечения				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без				
1.2.1.2.10. 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	6 876 600,00	6 876 600,00	6 876 600,00
в том числе:	X			
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам	X	218 700,00	218 700,00	218 700,00
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (курсы	X	2 370 450,00	2 370 450,00	2 370 450,00
Оказание образовательной деятельности по основной образовательной программе		336 000,00	336 000,00	336 000,00
Оказание образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (очно-		2 751 450,00	2 751 450,00	2 751 450,00
Выручка столовой		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	649 800,00	626 700,00	626 700,00
в том числе:	X			

Плата за общежитие		283 800,00	283 800,00	283 800,00
Благотворительный взнос		366 000,00	366 000,00	366 000,00
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	X			
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору	X			
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имуществом 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.Внерезультативные 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 дебиторской 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	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	44 713 866,97	44 652 105,00	44 652 105,00
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 657 344,00	29 657 344,00	29 657 344,00
из них:		22 741 616,00	22 741 616,00	22 741 616,00
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	46 000,00	46 000,00	46 000,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 869 728,00	6 869 728,00	6 869 728,00
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	5 292 176,09	5 292 176,09	5 292 176,09
из них:		168 000,00	168 000,00	168 000,00
2.1.2.1. Услуги связи	221			
2.1.2.2. Транспортные услуги	222			
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	3 039 915,68	3 039 915,68	3 039 915,68
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 099 420,30	1 099 420,30	1 099 420,30
из них:				
2.1.2.5.1 капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	984 840,11	984 840,11	984 840,11
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,	260	2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
из них:		2 020 500,00	2 020 500,00	2 020 500,00
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	3 891 157,00	3 891 157,00	3 891 157,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		942 492,00	942 492,00	942 492,00
2.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 466 671,88	3 404 909,91	3 404 909,91
2.2. Капитальные расходы				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту,	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	386 018,00	386 018,00	386 018,00
Из них:		386 018,00	386 018,00	386 018,00
2.2.2.1. Увеличение стоимости основных средств	310			
2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.2.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340			
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			
Справочно:				
3. Источники финансирования капитальных расходов		386 018,00	386 018,00	386 018,00
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников		386 018,00	386 018,00	386 018,00
4. Объем публичных обязательств, всего	X			
		696 000,00		

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановая сумма, руб.	Срок исполнения
1	Устранить потери тепла через окна,	Установить энергоэффективные стеклопакеты, тепловая энергия	259 000,00	2015 год
2	Сокращение затраты по электроэнергии	Замена источников света новыми энергоэффективными лампами	14 000,00	2015 год

И.о. директора государственного бюджетного учреждения

И.о. главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности ДОиН КО



(Handwritten signature)
(подпись)

Тырышкина В.И.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Барышникова О.Л.
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Артемьева Т.А.
(расшифровка подписи)