

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2014 финансовый год
от " 03 " марта 2014г.**

Наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"		
Наименование органа, осуществляющего	Департамент образования и науки Костромской области		
Адрес фактического местонахождения ИНН/КПП	156007, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 149 4401001619 / 440101001		
Цели деятельности учреждения	обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий департамента образования и науки Костромской области в сфере образования		
Основные виды деятельности по уставу	<p>1) организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования базовой и углубленной подготовки: на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования; на базе среднего (полного) общего образования;</p> <p>2) организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки: на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования; на базе среднего (полного) общего образования; на базе начального профессионального образования; на базе среднего профессионального образования базовой подготовки (для углубленной подготовки);</p> <p>3) организация образовательного процесса по образовательным программам профессиональной подготовки (в том числе, граждан, не имеющих основного общего образования);</p> <p>4) организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным образовательным программам: профессиональной переподготовки, повышения квалификации;</p> <p>5) иные программы дополнительного образования.</p>		
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	68 223 670,00		руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	14 675 939,89		руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 645 239,28		руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	4,00		едениц
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	15 544,70		кв.м.
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду			кв.м.
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование			кв.м.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	82 914 507
из них: недвижимое имущество, всего:	68 223 670
в том числе: остаточная стоимость	42 460 184
особо ценное движимое имущество, всего	10 645 239
в том числе: остаточная стоимость	451 973
Финансовые активы, всего	-75 705 736
из них: дебиторская задолженность по доходам	530 390
дебиторская задолженность по расходам	7 363
Обязательства, всего	3 280 585
из них: просроченная кредиторская задолженность	1 497 561

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам)

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе		
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
				Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания	Иные субсидии	По обеспечению публичных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток средств на начало планируемого периода		1 142 169,29	1 142 169,29	0,00	0,00
2	Поступления, всего:		47 419 211,26	45 326 849,46	1 536 361,80	556 000,00
	в том числе:					
	субсидии на выполнение государственного задания		40 352 000,00	40 352 000,00		
	субсидии на иные цели		1 536 361,80		1 536 361,80	
	затраты на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством		556 000,00			556 000,00
	бюджетные инвестиции		0,00			
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		4 974 849,46	4 974 849,46		
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	48 561 380,55	46 469 018,75	1 536 361,80	556 000,00
	в том числе:					
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая прочие выплаты	210	27 968 700,00	27 968 700,00	0,00	0,00
	услуги связи	221	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	223	6 769 000,00	6 769 000,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по содержанию имущества	225	1 531 880,00	1 153 270,00	378 610,00	0,00
	прочие услуги	226	1 667 000,00	1 154 000,00	513 000,00	0,00
	пособия по социальной помощи населению	262	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
	прочие расходы	290	5 557 000,00	5 525 000,00	32 000,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310	1 024 351,80	750 000,00	274 351,80	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	340	3 037 448,75	2 699 048,75	338 400,00	0,00
4	Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Справочно</i>					
5	Объем публичных обязательств, всего*		556 000,00			556 000,00

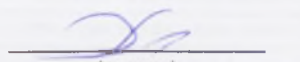
Директор

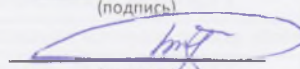
Главный бухгалтер

М.П.

" 01 " марта 2014 года




(подпись)


(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Стельмах

расшифровка подписи

Плановое распределение средств, полученных за счет областного бюджета на лицевых счетах

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе					По обеспечению публичных обязательств
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Иные субсидии				
всего иные субсидии	Обеспечение реализации проведения мероприятий для детей и молодежи	гранты победителям конкурсов в рамках приоритетного национального проекта "Образование"	Стипендии Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Код субсидии			073.10.0001	073.20.0000	073.20.1400	073.20.1300	073.20.2000	
	Тип средств			10.01.03	20.01.00	20.01.03	20.01.03	20.01.01	03.01.00
1	Планируемый остаток средств на начало		0,00	0,00	0,00				
2	Поступления, всего:		42 444 361,80	40 352 000,00	1 536 361,80	1 482 700,00	21 661,80	32 000,00	556 000,00
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	42 444 361,80	40 352 000,00	1 536 361,80	1 482 700,00	21 661,80	32 000,00	556 000,00
	в том числе:				0,00				
	заработная плата	211.00	21 471 400,00	21 471 400,00	0,00				
	прочие выплаты	212.00	3 000,00	3 000,00	0,00				
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	6 484 300,00	6 484 300,00	0,00				
	услуги связи	221.00	50 000,00	50 000,00	0,00				
	транспортные услуги	222.00	0,00		0,00				
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00				
	оплата потребления электрической энергии	223.20	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				
	оплата водоснабжения помещений	223.30	800 000,00	800 000,00	0,00				
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00		0,00				
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	628 610,00	250 000,00	378 610,00	378 610,00			
	прочие работы, услуги	226.00	913 000,00	400 000,00	513 000,00	513 000,00			
	пособия по социальной помощи населению	262.10	556 000,00		0,00				556 000,00
	прочие расходы: стипендии	290.10	3 602 000,00	3 570 000,00	32 000,00			32 000,00	
	прочие расходы	290.20	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00				
	увеличение стоимости основных средств	310.10	274 351,80		274 351,80	252 690,00	21 661,80		
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	34 300,00	34 300,00	0,00				
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	29 000,00	29 000,00	0,00				
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	0,00		0,00				
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	461 400,00	123 000,00	338 400,00	338 400,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	340.50	0,00		0,00				
4	Остаток средств на конец года		0,00		0,00				
	Объем публичных обязательств, всего*		556 000,00		0,00				556 000,00



Директор
Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

В.А.Смирнов
расшифровка подписи
Е.М.Стельмах
расшифровка подписи

№ п/п	Наименование показателя	КБК	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			
			Субсидии на выполнение госзадания, средства сверх госзадания			
			итого внебюджетные средства т.с. 10.02.00	внебюджетные средства т.с. 10.02.01	внебюджетные средства т.с. 10.02.02	внебюджетные средства т.с. 10.02.03
1	2	3	5	8	9	10
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого периода		1 142 169,29	3270		1138899,29
2	ПОСТУПЛЕНИЯ из внебюджета		4 974 849,46	0,00	0,00	4 974 849,46
2.1	Доходы от оказания услуг за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		4 974 849,46	0,00	0,00	4 974 849,46
	платной образовательной деятельности	07300000000000000130	400 000,00			400 000,00
	дополнительных платных образовательных услуг	07300000000000000130	400 000,00			400 000,00
	средств, получаемых от физических и (или) юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	07300000000000000130	400 000,00			400 000,00
	реализация продукции и услуг учебно-производственных мастерских	07300000000000000130	0,00			
	реализация продукции и услуг столовой	07300000000000000130	4 024 849,46			4 024 849,46
	средства на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, полученных от арендаторов	07300000000000000130	0,00			
	оказание транспортных услуг	07300000000000000130	0,00			
	налог на прибыль и НДС		-250 000,00			-250 000,00
2.2	Доходы от реализации активов за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	в части реализации основных средств	07300000000000000420	0,00			
	в части реализации материальных запасов	07300000000000000440	0,00			
			0,00			
2.3	Безвозмездные поступления за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	гранты, премии, добровольные пожертвования	07300000000000000180	0,00			
	средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам ОСАГО	07300000000000000180	50 000,00			50 000,00
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	средства, поступающие от арендаторов	07300000000000000120	0,00			
			0,00			
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	6 117 018,75	3 270,00	0,00	6 113 748,75
	в том числе:					
	заработная плата	211.00	0,00			
	прочие выплаты	212.00	10 000,00			10 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	0,00			
	услуги связи	221.00	300 000,00			300 000,00
	транспортные услуги	222.00	100 000,00			100 000,00
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	0,00			
	оплата потребления электрической энергии	223.20	765 000,00			765 000,00
	оплата водоснабжения помещений	223.30	0,00			
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	903 270,00	3 270,00		900 000,00
	прочие работы, услуги	226.00	754 000,00			754 000,00
	пособия по социальной помощи населению	262.10	0,00			
	прочие расходы: стипендии	290.10	0,00			
	прочие расходы	290.20	22 000,00			22 000,00
	увеличение стоимости основных средств	310.10	750 000,00			750 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	1 395 000,00			1 395 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	150 000,00			150 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	967 748,75			967 748,75
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение жидкого топлива	340.50	0,00			
4	Остаток средств на конец года		0,00			

Директор

Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)

(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Степелях

расшифровка подписи