

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2016 финансовый год
от " 11 " января 2016 г.**

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	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.	
Основные виды деятельности по уставу	1) организация образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки: на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; на базе среднего общего образования; 2) организация образовательного процесса по основным образовательным программам профессионального обучения; 3) организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам: по дополнительным общеразвивающим программам; по дополнительным предпрофессиональным программам; 4) организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным образовательным программам: повышения квалификации; профессиональной переподготовки.	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	68 223 670,00	руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	14 787 003,30	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	0,00	кв. м
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	0,00	кв. м

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	74 056 790,06
из них: недвижимое имущество, всего:	68 223 670,00
в том числе: остаточная стоимость	41 097 328,12
особо ценное движимое имущество, всего	10 645 239,28
в том числе: остаточная стоимость	129 063,85
Финансовые активы, всего	-71 210 922,04
из них: дебиторская задолженность по доходам	431 836,73
дебиторская задолженность по расходам	12 794,40
Обязательства, всего	2 831 795,05
из них: просроченная кредиторская задолженность	98 000,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего:		38 815 928,39	38 343 082,39	0,00	472 846,00
	в том числе:					
	субсидии на выполнение государственного задания		38 343 082,39	38 343 082,39		
	субсидии на иные цели		0,00		0,00	
	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		472 846,00			472 846,00
	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		0,00	0,00		
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	38 815 928,39	38 343 082,39	0,00	472 846,00
	в том числе:					
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая прочие выплаты	210	28 211 509,00	28 211 509,00	0,00	0,00
	услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	223	4 397 402,89	4 397 402,89	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по содержанию имущества	225	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	прочие услуги	226	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	пособия по социальной помощи населению	262	472 846,00	0,00	0,00	472 846,00
	прочие расходы	290	4 406 940,00	4 406 940,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	340	687 230,50	687 230,50	0,00	0,00
4	Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего*		472 846,00			472 846,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

" 11" января 2016 г.

(подпись)

(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Стельмах

расшифровка подписи

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

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе			По обеспечению публичных обязательств
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Иные субсидии		
всего иные субсидии	на погашение кредиторской задолженности, источником образования которой являются						
1	2	3	4	5	6	7	13
	Код субсидии			073.10.0001	073.20.0000	073.20.0100	
	Тип средств			10.01.03	20.01.03	20.01.03	03.01.00
1	Планируемый остаток средств на начало		0,00		0,00		
2	Поступления, всего:		38 815 928,39	38 343 082,39	0,00		472 846,00
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	38 815 928,39	38 343 082,39	0,00	0,00	472 846,00
	в том числе:						
	заработная плата	211.00	21 665 522,00	21 665 522,00	0,00		
	прочие выплаты	212.00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	6 542 987,00	6 542 987,00	0,00		
	услуги связи	221.00	0,00		0,00		
	транспортные услуги	222.00	0,00		0,00		
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	2 799 234,85	2 799 234,85	0,00		
	оплата потребления электрической энергии	223.20	1 102 447,50	1 102 447,50	0,00		
	оплата водоснабжения помещений	223.30	495 720,54	495 720,54	0,00		
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00		0,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	прочие работы, услуги	226.00	350 000,00	350 000,00	0,00		
	пособия по социальной помощи населению	262.10	472 846,00		0,00		472 846,00
	прочие расходы: стипендии	290.10	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00		
	прочие расходы	290.20	1 127 940,00	1 127 940,00	0,00		
	увеличение стоимости основных средств	310.10	40 000,00	40 000,00	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	63 580,00	63 580,00	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	523 650,50	523 650,50	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	0,00		0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	100 000,00	100 000,00	0,00		
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение котельно-печного топлива	340.50	0,00		0,00		
4	Остаток средств на конец года		0,00		0,00		
	Справочно						
5	Объем публичных обязательств, всего*		472 846,00		0,00		472 846,00

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

(подпись)

В.А.Смирнов

расшифровка подписи

Е.М.Стедьмах

расшифровка подписи

Плановое распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности на лицевых счетах

рублей

№ 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	073000000000000000510	0,00			
2	ПОСТУПЛЕНИЯ из внебюджета		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Доходы от оказания услуг за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	платной образовательной деятельности	073000000000000000130	0,00			
	дополнительных платных образовательных услуг	073000000000000000130	0,00			
	средств, получаемых от физических и (или) юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	073000000000000000130	0,00			
	реализация продукции и услуг учебно-производственных мастерских	073000000000000000130	0,00			
	реализация продукции и услуг столовой	073000000000000000130	0,00			
	средства на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, полученных от арендаторов	073000000000000000130	0,00			
	оказание транспортных услуг	073000000000000000130	0,00			
	налог на прибыль и НДС	073000000000000000130	0,00			
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	073000000000000000420	0,00			
	в части реализации материальных запасов	073000000000000000440	0,00			
			0,00			
2.3	Безвозмездные поступления за минусом налогов, не включаемых в состав расходов		0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, премии, добровольные пожертвования	073000000000000000180	0,00			
	средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам ОСАГО	073000000000000000180	0,00			
			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	073000000000000000120	0,00			
	налог на прибыль и НДС	073000000000000000180	0,00			
3	Расходы (выплаты), всего:	КОСГУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе					
	заработная плата	211.00	0,00			
	прочие выплаты	212.00	0,00			
	начисления на выплаты по оплате труда	213.00	0,00			
	услуги связи	221.00	0,00			
	транспортные услуги	222.00	0,00			
	оплата потребления тепловой энергии	223.10	0,00			
	оплата потребления электрической энергии	223.20	0,00			
	оплата водоснабжения помещений	223.30	0,00			
	арендная плата за пользование имуществом	224.00	0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	225.00	0,00			
	прочие работы, услуги	226.00	0,00			
	пособия по социальной помощи населению	262.10	0,00			
	прочие расходы: стипендии	290.10	0,00			
	прочие расходы	290.20	0,00			
	увеличение стоимости основных средств	310.10	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов	340.10	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: продукты питания	340.20	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение ГСМ	340.30	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материальных запасов	340.40	0,00			
	увеличение стоимости материальных запасов: приобретение жидкостно-теплого 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.Степяха

расшифровка подписи