



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Чепкасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

"11" января 2016г.

11.01.2015

2512046

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Государственное профессиональное образовательное учреждение "Яшкинский техникум технологий и механизации"
ИНН / КПП	4247001325/424601001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Комарова 24

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
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, образовательные программы среднего общего образования; 4. Реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 5. Содержание обучающихся; 6. Организация питания обучающихся.	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Галдобина Ирина Николаевна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	27.04.2015
номер трудового договора	№ 170
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	27.04.2016

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			36454742,54

1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	142	67218,90	9545083,80
2.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	206	67218,90	13847093,40
3.Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования.	43	67218,90	2890412,70
4.Реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)	26	67218,89	1747691,00
5.Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования .	26	67218,90	1747691,40
6. Предоставление питания.	164	22813,68	3741443,52
7. Обеспечение жилыми помещениями в общежитие.	107	27432,96	2935326,72
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			14457967,50
1.Профессиональная подготовка.	58	17140,66	994158,00
2.Дополнительные образовательные программы.	39	16666,67	650000,00
3.Изделия учебных мастерских. (выручка магазин)	330	27479,82	9068341,00
4. Продукция учебного хозяйства.(тн)	53	8000,00	424000,00
5.Использование непроизводственных помещений (общежитие, столовая).	63	25270,9	1592066,00
6.Заочное обучение, обучение в автошколе	51	19019,6	970000,00
7.Услуги транспорта			75000,00
8.Прочие доходы			684402,50

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	70186087,74	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44323827,00	
в том числе: земельного участка	145466947,1	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	189790774,13	
в т.ч. земельного участка	145466947,13	
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	11305774,74	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25862260,74	
в том числе:		

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	25862260,74	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	208625,90	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3576471,59	
II. Финансовые активы, всего		0
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1997891,53	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	0	0
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	0	0
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:	0	0
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0
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	0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего	3049432,21	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1997891,53	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	955968,05	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	830275,05	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	107941,07	
3.2.6. по оплате прочих услуг	11608,50	
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	74042,85	
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	1051540,68	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	329604,09	
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	200599,62	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	101010,98	
3.3.6. по оплате прочих услуг	64296,26	
3.3.7. по приобретению основных средств	2781,000	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	353248,73	
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 2016год		
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0		
1.2. Поступления, всего:	X	63924948,01		
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		49466980,51		
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	39081204,51		
1.2.1.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена		9545083,80		
1.2.1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,		13847093,40		
1.2.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования		2890412,70		

1.2.1.4.Реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с образованием)		1747691,00		
1.2.1.5.Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования		1747691,40		
1.2.1.6. Предоставление питания.		3741443,52		
1.2.1.7. Обеспечение жилыми помещениями в общежитие.		2935326,72		
1.2.1.1.1.Содержание имущества		2636830,78		
1.2.1.2. Целевые субсидии:		10385776,00		
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)				
Прочие работы, услуги	226			
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	212			
1.2.1.2.2.Пособие по социальной помощи	262	7985776,0		
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение	293	2400000		
1.2.1.2.5. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.6. 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	262			
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 инвентарем и оборудованием				

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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
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. 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 попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы	225			
1.2.1.2.11. Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	225			
1.2.1.2.12. Прочие работы, услуги (кап.ремонт)	226			
1.2.1.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов (кап.ремонт)	340			
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	14457967,5		
в том числе:	X			
1. Профессиональная подготовка		994158,0		
2. Дополнительные образовательные услуги.		650000,0		
3. Изделия учебных мастерских		9068341,0		
4. Продукция учебного хозяйства		424000,0		
5. Использование непромышленных помещений (спортзал, столовая, прачечная)		1592066,0		
6. Заочное обучение, обучение в автошколе		970000,0		
7. Услуги транспорта		75000,0		
8. Прочие доходы		684402,5		
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	63924948,01		
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35442561,00		
из них:		27219279,00		
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	3060,0		
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	8220222,0		
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	8738250,01		
из них:	221			
2.1.2.1. Услуги связи		131400,0		
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	30000,0		
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	6233626,1		
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	866272,07		
из них:				
2.1.2.5.1. капитальный ремонт	225			
2.1.2.5.2. энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	225			
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	1476951,84		
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	3000010,7		
из них:		3000010,7		
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	4391000,0		
2.1.5.1 из них: налог на землю, имущество		1028000,0		
	291			
2.1.5.2 иные прочие расходы		963000,0		
	292			
2.1.5.2 стипендии		2400000,0		
	293			
2.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов	340	12117845,30		
2.2. Капитальные расходы		235281,0		
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300			
Из них:		235281,0		
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310			
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3.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				
3.1.Чистой прибыли				
3.2.Амортизации				
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества	310			
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6.Займов (кредитов)				
3.7.Прочих источников	310	235281,0		
За счет субсидии на иные цели				
3.8. Работы,услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	225			
3.9. Прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	226			
3.10. Увеличение стоимости мат.запасов (капитальный ремонт)	340			
4.Объем публичных обязательств, всего	X			

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 непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
	3049432,21	
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1997891,53	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	955968,05	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	830275,05	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	107941,07	
3.2.6. по оплате прочих услуг	11608,50	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	74042,85	
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	1051540,68	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	329604,09	
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	200599,62	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	101010,98	
3.3.6. по оплате прочих услуг	64296,26	
3.3.7. по приобретению основных средств	2781,000	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	353248,73	
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(за счет средств от в/бюджетной деятельности)

№ п/п	Задача	Мероприятия	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1	Экономия электроэнергии	Замена ламп накаливания на светодиодные.	Экономия электроэнергии на 3% от предыдущего фактического потребления	2016 год	5000
2	Экономия расхода горячей воды.	Замена старых, вышедших из строя приборов учета на новые приборы учета.	Экономия теплоэнергии на 5% от предыдущего фактического потребления	2016 год	10000

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





И.Н. Галобина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного
бюджетного
(автономного)


М.В.Короткова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления
экономической
и финансовой
деятельности
Департамента


Т.А.Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)