

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Краснодарского края

Н.А.Наумова

(расшифровка подписи)

_____ 2015г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год (финансовый год)**

" *09* " *декабря* 2015г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»

ИНН / КПП 2356009810/235601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
министерство образования и науки Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Площадь Революции, 15

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	45 527 319,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	17 821 530,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17 821 530,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 562 831,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 562 831,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 425 302,68
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	1 055 770,05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	288 791,38
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	466 978,67
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	300 000,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	254 693,11
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 000,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	78 493,11
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	100 000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	71 200,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	2 273 684,33
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	2 273 684,33
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 974,81
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	288 791,38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	1 800 000,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00

3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	473 684,33
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	473 684,33
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Поступления, в том числе				
			Субсидии на выполнении государственного задания	Бюджетные инвестиции, целевые субсидии	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от реализации ценных бумаг	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 310 463,16	1 055 770,05	0,00	0,00	0,00	254 693,11
Поступления	X	83 466 670,77	67 205 700,00	9 329 236,00	4 572 442,96	0,00	2 359 291,81
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	84 777 133,93	68 261 470,05	9 329 236,00	4 572 442,96	0,00	2 613 984,92
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 633 177,99	46 956 567,99	0,00	2 035 502,14	0,00	641 107,86
из них:							
Заработная плата	211	38 117 485,23	36 094 947,23	0,00	1 540 422,14	0,00	482 115,86
Прочие выплаты	212	7 300,00	4 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 508 392,76	10 857 320,76	0,00	492 080,00	0,00	158 992,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 272 092,26	9 689 089,04	1 067 066,00	936 952,47	0,00	578 984,75
из них:							
Услуги связи	221	344 301,40	309 521,20	0,00	34 780,20	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	218 979,60	217 979,60	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Коммунальные услуги	223	2 883 096,92	2 514 305,02	0,00	368 791,90	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 322 084,37	926 905,85	74 132,00	142 960,00	0,00	178 086,52
Прочие работы, услуги	226	7 503 629,97	5 720 377,37	992 934,00	390 420,37	0,00	399 898,23

1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживание долговых обязательств, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Обслуживание внутренних долговых обязательств	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внешних долговых обязательств	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципаль	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам, всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	2 037 257,95	2 037 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 037 257,95	2 037 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по операциям с активами, всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходование материальных запасов	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	6 330 325,22	414 925,22	5 675 400,00	150 000,00	0,00	90 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 504 280,51	9 163 629,85	2 586 770,00	1 449 988,35	0,00	1 303 892,31
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	9 854 016,04	5 958 660,28	2 586 770,00	944 683,35	0,00	363 902,41
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 650 264,47	3 204 969,57	0,00	505 305,00	0,00	939 989,90
Выбытие нефинансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уменьшение стоимости основных средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости произведенных активов	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X	190 760,00	X	X	X	X	X

IV. Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	4 572 442,96	4 572 442,96	0,00
в том числе:			
- Платная образовательная деятельность	4 572 442,96	4 572 442,96	0,00
- Учебное (подсобное) хозяйство	0,00	0,00	0,00
- Учебно-производственная деятельность мастерских	0,00	0,00	0,00
- Прочие платные услуги (питание в столовой, проживание в общежитии, проведение мероприятий и прочее)	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	2 359 291,81	2 359 291,81	0,00
в том числе:			
- Аренда имущества	0,00	0,00	0,00
- Добровольные пожертвования (безвозмездные поступления)	2 358 612,81	2 358 612,81	0,00
- Средства, полученные от сдачи металлолома, макулатуры	679,00	679,00	0,00
- Прочая приносящая доход деятельность	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел./86135/5-22-77

" _ " _____ 2015 г.



А.А. Филоновский

(расшифровка подписи)

Е.Ф. Назаренко

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Брылева

(расшифровка подписи)