

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) (расшифровка подписи)

20 14 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

" 23 " марта 20 14 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

05318161
383

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

по ОКПО

ИНН/КПП

0309005029/030901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

671247, РБ, Кабанский район, п.Селенгинск, ул.Солнечный, д.42

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Автономного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

Основные задачи Учреждения:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных образовательных программ начального и среднего профессионального образования, а также основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ для обучающихся в Учреждении;

осуществление в пределах государственного задания подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения;

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования;

организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся в Учреждении;

Договор

медицинское обслуживание обучающихся Учреждений в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством РФ; предоставление библиотечных услуг и услуг по обеспечению доступа в Интернет работникам или обучающимся Учреждения;

организация питания для обучающихся и работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством;

предоставление мест для проживания обучающимся и работникам Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждении, преподавание преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

организация деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, включая реализацию путевок;

организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций лекториев, благотворительных мероприятий в сфере деятельности Учреждения;

выполнение копировальных и множительных работ для обучающихся в Учреждении; изготовление и распространение рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанной с обеспечением образовательной деятельности, для достижения целей учреждения;

разработка и реализация учебно-методической и научной литературы по направлению деятельности Учреждения;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения в процессе образовательной деятельности;

оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами;

экспертные, информационные, консультационные услуги по подготовке к изучению учебно-методических работ в рамках установленных целей и предмета деятельности Автономного учреждения;

проведение стажировок, мастер-классов, организация лекториев, кружков, клубов, мастерских, выставок в сфере деятельности Автономного учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	112 591 738,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	86 171 471,29
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	86 171 471,29
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 434 589,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 420 267,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 912 478,69
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 426 659,91
II. Финансовые активы, всего	85 919,17
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	85 017,44
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	77 617,44
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	901,73
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	886,76
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00

Наименование показателя	Сумма
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	14,97
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	213 108,78
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	4 925,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 555,81
3.2.2. по оплате услуг связи	2 369,26
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
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	0,00
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:	208 183,71
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	102 435,41
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	0,00
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	52 820,88
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	52 927,42

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		38 665,76	
Поступления, всего:	X	68 554 877,14	68 554 877,14	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	57 149 934,00	57 149 934,00	
Субсидии на иные цели		1 078 024,02	1 078 024,02	
Поступления от оказания государственным автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	10 326 919,12	10 326 919,12	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 (доходы от предоставления платных услуг: подготовка, переподготовка, повышение квалификации)	X	5 577 822,30	5 577 822,30	
Услуга № 2 (доходы, получаемые от реализации продукции, работ и услуг)	X	4 749 096,82	4 749 096,82	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			0,00
в том числе:	X			
Безвозмездные поступления				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		14 346,16	
Выплаты, всего:	900	68 579 196,74	68 579 196,74	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 723 484,97	39 723 484,97	0,00
из них:				
Заработная плата	211	29 471 544,86	29 471 544,86	
Прочие выплаты	212	1 272 566,17	1 272 566,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 979 373,94	8 979 373,94	
Оплата работ, услуг, всего	220	12 101 852,37	12 101 852,37	0,00
из них: *				
Услуги связи	221	225 233,60	225 233,60	
Транспортные услуги	222	14 647,45	14 647,45	
Коммунальные услуги	223	5 226 133,97	5 226 133,97	
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 023,00	10 023,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 897 691,08	3 897 691,08	
Прочие работы, услуги	226	2 728 123,27	2 728 123,27	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	3 693 009,83	3 693 009,83	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	3 693 009,83	3 693 009,83	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	5 037 446,67	5 037 446,67	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 023 402,90	8 023 402,90	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	488 774,05	488 774,05	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 534 628,85	7 534 628,85	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

О.В.Якимов

Заместитель руководителя государственного автономного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Е.С.Федорова

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения)

Е.С.Федорова

Исполнитель

тел.74-138