

Приложение к приказу от 25.01.2016 №82-о
 Приложение к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности
 государственных учреждений,
 Ивановской области, подведомственных
 Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГВПОУ ВМК

Л.В.Носова

(подпись)/(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 16 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год
 и плановый период 2017 и 2018 годов
 « 15 » февраля 2016 г.

Наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Ивановской области
Адрес фактического местонахождения	155334, г. Вичуга, ул. Виноградовых, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3701001375
Код причины постановки на учет (КПП)	370101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	242У4018

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	2509908
по ОКДТО	24401000000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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 обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Основные виды деятельности, осуществляемые за счет средств областного бюджета:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;

в том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

- оказание платных образовательных услуг на договорной основе с юридическими и (или) физическими лицами в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан и государственного задания;
- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- реализация основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих в соответствии с квалификационными требованиями, требованиями профессиональных стандартов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и

научной литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;

- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и т.д.);

- организация и проведение стажировок и практик;

- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

- проведение ремонта приборов, оборудования и иной техники.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности являются видами деятельности, приносящей доход.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание платных образовательных услуг на договорной основе с юридическими лицами и (или) физическими лицами в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан и государственного задания;

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	55134395,77
	из них: недвижимое имущество, всего:	6412383,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	42352444,99
	в том числе: остаточная стоимость	8876914,30
	Финансовые активы, всего:	-24588092,58
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2606587,86
	дебиторская задолженность по расходам	128528,58

	Обязательства, всего:	1111404,45
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1111404,45
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строка и	Всего	Источники поступлений и выплат			Средства от приносящей доход деятельности
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года**	100					
Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (при не выполнении государственного задания по предшествующему году)	110			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	120	3408992,03	27078195,09	6311796,94		700000,00
в том числе:		X	X	X	X	X
Субсидии на выполнении государственного задания	130	27078195,09	27078195,09	X	X	X
Целевые субсидии	140	6311796,94	X	6311796,94	X	X
Бюджетные инвестиции	150		X	X		X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	160		X	X	X	
в том числе:		X	X	X	X	X
Услуга № 1	161		X	X	X	
Услуга № 2 и так далее	162		X	X	X	

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	170	610000,00	X	X	X	X	610000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X
реализация основных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих	171	262450,00	X	X	X	X	262450,00
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса	172	227550,00	X	X	X	X	227550,00
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися		70000,00					70000,00
поступление платы за общежитие от обучающихся		50000,00					50000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	90000,00	X	X	X	X	90000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	181		X	X			
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	182		X	X			
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	183		X	X			
поступления от уменьшения стоимости основных средств	184		X	X			
поступления от уменьшения стоимости нематериальных запасов	185		X	X			
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	186	18930,00	X	X	X	X	18930,00
Прочие поступления	187	71070,00	X	X	X	X	71070,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года***	190							
Выплаты, всего:	200	3408992,03	27078195,09	6311796,94	700000,00			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18048357,51	17748897,51		299460,00			
из них:								
Зарботная плата	211	13835144,02	13605144,02		230000,00			
административно- управленческий персонал	212	2940750,00	2865750,00		75000,00			
педагогические работники всего, в т.ч.	213	7368470,00	7283470,00		85000,00			
мастера и преподаватели	214	6153460,00	6153460,00					
прочий персонал	215	3525924,02	3455924,02		70000,00			
Прочие выплаты	220	35000,00	35000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	230	4178213,49	4108753,49		69460,00			
Оплата работ, услуг, всего	240	7230510,00	7109570,00		120940,00			
из них:								
Услуги связи	241	173320,00	169780,00		3540,00			
Транспортные услуги	242	30000,00	30000,00					
Коммунальные услуги	243	2851200,00	2781200,00		70000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	2400,00			2400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	245	2216850,00	2196850,00		20000,00			
Прочие работы, услуги, из них:	246	1956740,00	1931740,00		25000,00			
вознаграждение по договорам гражданско- правового характера, заключенными с работниками списочного состава	247							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	250							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	251							
Социальное обеспечение, всего	260	1505452,50		1505452,50				
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	261	1505452,50		1505452,50				

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	261								
Прочие расходы	270	3050862,00	562330,00	2483532,00				5000,00	
стипендия	271	2483532,00	X	2483532,00			X		
налог на землю	272	276694,00	276694,00						
налог на имущество	273	260628,00	260628,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	280	4254810,02	1657397,58	2322812,44				274600,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств	281	735700,00	705700,00					30000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	282								
увеличение стоимости непроизводственных активов	283								
увеличение стоимости материальных запасов	284	3519110,02	951697,58	2322812,44				244600,00	
Поступление финансовых активов, всего	290	29835182,01	25420797,51	3988984,50				425400,00	
<i>Справочно:</i>									
Объем публичных обязательств, всего	300	1092454,00							
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	310	X	X	X			X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	320	8969476.62	7256104,18	1317832,44				395540,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8969476,62				8969476,62							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8969476,62				8969476,62							

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

**Указывается остаток средств на начало планируемого года

***Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Итого по году	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию						Иные субсидии			Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	
			Начальное профессиональное образование	Среднее профессиональное образование	Профессиональная подготовка	Предоставление жилых помещений в общежитиях	Областная стипендия (0083004)	Бесплатное питание в дни обучения и производственной практики (0083006)	Предоставление полного гос. обеспечения детям-сиротам (0083005)				
										4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало финансового года	X												
Возврат средств													
Выплаты, всего:	900	3408992,03	17254266,83	6444197,56	1157031,54	2222699,16	2483532,00	1004980,00	2823284,94	700000,00			
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18048357,51	11891949,31	3992297,8	811858,36	1052792,04				299460,00			
из них:													
Заработная плата всего, в том числе	211	13835144,02	9106719,90	3066280,95	623547,13	808596,04				230000,00			
Административно управленческий персонал	211	2940750,00	2071390,00	604000,00	125870,00	64490,00				75000,00			
Педагогические работники всего, в т.ч.	211	7368470,00											
мастера и преподаватели	211	6238460,00	4550400,00	2016460,00	471360,00	245250,00				85000,00			
прочий персонал	211	3525924,02	2484929,90	445820,95	26317,13	498856,04				85000,00			

Прочие расходы всего, из них	290	3050862,00	25008,00	537322,00				2483532,00				5000,00
стипендия	X	2483532,00						2483532,00				
налог на землю	X	276694,00		276694,00								
налог на имущество	X	260628,00		260628,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4254810,02	737797,52	635699,76	30843,18	253057,12	1004980,00		1317832,44			274600,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	735700,00		485700,00		220000,00						30000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320											
Увеличение стоимости производственных активов	330											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3519110,02	737797,52	149999,76	30843,18	33057,12	1004980,00		1317832,44			244600,00
Поступление финансовых активов, всего	500	29835182,01	16516469,31	5808497,80	1126188,36	1969642,04	0,00	2483532,00	1505452,50			425400,00

Главный бухгалтер государственного учреждения _____



_____/Егерова Т.В./