

Согласованно:

протокол № 2 от 05.02.2016.

заседания наблюдательного совета

ГАПОУ СО "Камышловский техникум промышленности и транспорта"

УТВЕРЖДАЮ



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

<b>Наименование государственного автономного учреждения:</b>		<b>КОДЫ</b>
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2016
ИНН / КПП: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6613001406</span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">663301001</span>	по ОКПО	
Единица измерения: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">руб (с точностью до десятичного знака)</span>		
<b>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:</b>		
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области	по ОКЕИ	343
<b>Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)</b>		
Свердловская обл, Камышлов г, Энгельса ул, д. 167		

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ среднего профессионального образования
--



Содержание и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( в том числе детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей)

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным автономным учреждением на платной основе:

Оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

Торговля приобретёнными товарами

Предоставление услуг по проживанию



II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2016 год.

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>54 492 828,89</b>
из них:	<b>x</b>
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47 833 239,00
в том числе:	<b>x</b>
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	47 833 239,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 158 848,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	5 932 568,35
в том числе:	<b>x</b>
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 511 151,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 421 417,23
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>553 754,58</b>
из них:	<b>x</b>
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	177 271,56
в том числе:	<b>x</b>
2.2.1. Заработная плата	0,00
2.2.2. Прочие выплаты	0,00
2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	57 634,15
2.2.4. Услуги связи	0,00
2.2.5. Транспортные услуги	0,00
2.2.6. Коммунальные услуги	101 612,63
2.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.9. Прочие работы, услуги	18 024,78
2.2.10. Пособия по социальной помощи населению	0,00
2.2.11. Прочие расходы	0,00
2.2.12. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	67 056,02
в том числе:	<b>x</b>
2.4.1. Заработная плата	0,00
2.4.2. Прочие выплаты	0,00
2.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.4.4. Услуги связи	0,00
2.4.5. Транспортные услуги	0,00
2.4.6. Коммунальные услуги	0,00
2.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.9. Прочие работы, услуги	387,80
2.4.10. Прочие расходы	0,00
2.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	23 036,16
2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	43 632,06

<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	<b>x</b>
3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	<b>x</b>
3.2.1. Заработная плата	0,00
3.2.3. Прочие выплаты	0,00
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.4. Услуги связи	0,00
3.2.5. Транспортные услуги	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	0,00
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.2.10. Пособия по социальной помощи населению	0,00
3.2.11. Прочие расходы	0,00
3.2.13. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	774 292,81
в том числе:	<b>x</b>
3.4.1. Заработная плата	0,00
3.4.2. Прочие выплаты	0,00
3.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.4. Услуги связи	0,00
3.4.5. Транспортные услуги	0,00
3.4.6. Коммунальные услуги	0,00
3.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.4.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.4.10. Прочие расходы	0,00
3.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	422 279,85
3.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	352 012,96



**План ПФХД: Показатели по поступлениям учреждения на 2016 год.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	X	49 450 159,05	34 587 159,05	14 863 000,00	0,00
<i>в том числе :</i>	X	X	X	X	X	X
<b>Поступления по бюджетной деятельности, всего:</b>				0,00	0,00	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	X	X	31 591 540,05	0,00	X
<i>в том числе :</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Целевые субсидии на иные цели</i>	X	X	X	2 995 619,00	0,00	X
<i>в том числе :</i>	X	X	X	X	X	X
<i>012.1.024 Социальная и академическая стипендия</i>	X	X	X	2 723 290,00		X
<i>012.1.025 Материальная помощь студентам</i>				272 329,00		
<b>Бюджетные инвестиции, всего:</b>	X	X	X	0,00	0,00	X
<i>в том числе :</i>	X	X	X	X	X	X
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности,</b>	X	X	0,00	X	14 863 000,00	0,00
<i>в том числе :</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	X	0,00	X	3 898 100,00	0,00
<i>Услуги общегжития</i>	130	X	0,00	X	164 900,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	X	0,00	X	10 800 000,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	X	0,00	X	0,00	0,00
<b>Сумма принудительного изъятия учреждений министерства общего и профессионального образования Свердловской области</b>	140	X	0,00			
<i>Доходы от операций с активами от выбитий по основным средствам</i>	410	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами от выбитий по материальным запасам</i>	440	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ</i>	180	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.</i>	180	X	0,00	X	0,00	0,00
<b>Поступления от реализации ценных бумаг</b>	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Справочно:</b>						
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>	X		X	2 795 225,00	X	X
<i>Пособия по социальному страхованию населения</i>	261		X		X	X
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262		X	2 795 225,00	X	X
<i>Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	263		X	0,00	X	X
<i>Стипендии, включая материальную помощь</i>	290		X	0,00	X	X



на 2016 год.

План ПФХД: Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (согласно классификации операций сектора государственного управления)	Код	дополнительной бюджетной классификации	ВСЕГО	в том числе			операции по открытым в организациях счетам, открытым в кредитных организациях
					операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			
					субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность		
<b>Выплаты, всего:</b>				<b>46 454 540,05</b>	<b>31 591 540,05</b>	<b>14 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>				<b>0,00</b>				
Зарботная плата	X	X		23 980 000,00	22 000 000,00	1 980 000,00	0,00	
Прочие выплаты	211	X		2 000,00		2 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	212	X		7 592 000,00	7 000 000,00	592 000,00	0,00	
Услуги связи	213	X		137 000,00	100 000,00	37 000,00	0,00	
Транспортные услуги	221	X		5 000,00		5 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	222	X		1 055 000,00	1 000 000,00	55 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	223	X		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	224	X		705 000,00	500 000,00	205 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	225	X		1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	
Прочие расходы	226	X		186 000,00	150 000,00	36 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	290	X		395 000,00		395 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	310	X		11 141 540,05	341 540,05	10 800 000,00	0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	340	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Справочно:</b>								
Объем публичных обязательств, всего	X							
Пособия по социальному страхованию населения	X			0,00	2 795 225,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	261			0,00	2 795 225,00	0,00	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262			0,00				
Стипендии, включая материальную помощь	263			0,00			0,00	
	290						0,00	



IV. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели на 2016 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
<b>Выплаты субсидиям на иные цели всего:</b>	X	X	2995619
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211	X	0
Прочие выплаты	212	X	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221	X	0
Транспортные услуги	222	X	0
Коммунальные услуги	223	X	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0
Прочие работы, услуги	226	X	0
Социальное обеспечение	260	X	0
из них:	X	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0
Пособия по социальной помощи населению	262	X	0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	0
Прочие расходы	290	X	2995619
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0
<b>Выплаты по субсидии на иные цели</b>	<b>012.1.024</b>	<b>Социальная и академическая стипендия</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211		0
Прочие выплаты	212		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		0
Транспортные услуги	222		0
Коммунальные услуги	223		0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0
Прочие работы, услуги	226		0
Социальное обеспечение	260		
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		0
Пособия по социальной помощи населению	262		0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290		2723290
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0



<b>Выплаты по субсидии на иные цели</b>	<b>012.1.025</b>	<b>Материальная помощь студентам</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211		0
Прочие выплаты	212		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		0
Транспортные услуги	222		0
Коммунальные услуги	223		0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0
Прочие работы, услуги	226		0
Социальное обеспечение	260		
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		0
Пособия по социальной помощи населению	262		0
организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290		272329
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0
<b>Выплаты по субсидии на иные цели</b>	<b>012.1.031</b>	<b>Развитие материально-технической базы</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211		0
Прочие выплаты	212		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		0
Транспортные услуги	222		0
Коммунальные услуги	223		0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		0
Социальное обеспечение	260		
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		0
Пособия по социальной помощи населению	262		0
организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290		0
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0