

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Руководитель организации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 14 г.



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности (на 2012-2014 годы)

по состоянию на 1 января 2012

Наименование государственного бюджетного учреждения:

КОДЫ

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"

Форма по КФД

Дата 01.04.2014

ИНН / КПП:

6613001406

661301001

по ОКПО

Единица измерения: руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

по ОКЕИ

343

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Свердловская обл, Камышлов г, Энгельса ул, д. 167

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

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

Цель деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального и начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично развитой, компетентной личности

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования и средне профессионального образования, дополнительных образовательных программ, образовательных программ дополнительного 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 бюджетным учреждением на платной основе:

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

Реализация товаров созданных учреждением;

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2014 год.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	54 492 828,89
из них:	x
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	46 624 920,81
в том числе:	x
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	46 624 920,81
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	1 589 870,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	7 867 908,08
в том числе:	x
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 719 858,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 381 668,06
II. Финансовые активы, всего	553 754,58
из них:	x
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:	85 155,98
в том числе:	x
2.2.1. Заработная плата	0,00
2.2.2. Прочие выплаты	0,00
2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.2.4. Услуги связи	0,00
2.2.5. Транспортные услуги	0,00
2.2.6. Коммунальные услуги	85 155,98
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	0,00
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:	468 598,60
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	x
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	0,00
2.4.10. Прочие расходы	0,00
2.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00

III. Обязательства, всего	0,00
из них:	x
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:	x
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:	0,00
в том числе:	x
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	0,00
3.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00

III. Показатели по поступлениям учреждения на 2014 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
Поступления, всего:	X	X	55 503 887,41	39 068 497,68	16 435 389,73	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:				0,00	0,00	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	X	X	34 345 892,00	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
4007 "Реализация программ дополнительного образования детей"				636 506,15		
4009 "Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня"	X	X	X	33 709 385,85	0,00	X
Целевые субсидии на иные цели	X	X	X	4 722 605,68	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
012.1.024 Социальная и академическая стипендия	X	X	X	4 122 173,00		X
012.1.025 Материальная помощь студентам				412 217,00		
012.1.031 Развитие материально-технической базы				188 215,68		
Бюджетные инвестиции, всего:	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
	X	X	X			X
Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	X	0,00	X	16 435 389,73	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	X	0,00	X	3 150 600,00	0,00
<i>Услуги общежития</i>	130	X	0,00	X	164 900,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	X	0,00	X	13 119 889,73	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
Сумма принудительного изъятия учреждений министерства общего и профессионального образования Свердловской области	140	X	0,00			
Доходы от операций с активами от выбитий по основным средствам	410	X	0,00	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами от выбитий по материальным запасам	440	X	0,00	X	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180	X	0,00	X	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	180	X	0,00	X	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	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
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X		X	0,00	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261		X	0,00	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262		X	0,00	X	X
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X	0,00	X	X
Стипендии, включая материальную помощь	290		X	0,00	X	X

IV. Показатели по выплатам учреждения по оказываемым государственным услугам/выполняемым работам на 2014 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/субсидия областного бюджета	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства/субсидия областного бюджета (внебюджет)
4007	«Реализация программ дополнительного образования детей»	211	01	488909,49	
4007	«Реализация программ дополнительного образования детей»	213	01	147650,66	
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	211	01	11764936,56	
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	211	02	11846153,95	2248992,60
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	212	01	5000	
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	213	01	3553010,84	
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	213	02	3307356,29	679165,77
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	221	02	148000	83560,99
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	222	02	14000	17030,5
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	223.1	02	650000	32569,13
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	223.1	03	650000	44056,65
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	224	02	0	5650
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	225.1	02	486000	255564,26
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	226	02	498045,21	816683,45
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	290.1	03	400540	37283,5
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	310	02	136343	767858
4009	«Реализация основных программ начального профессионального образования базового уровня»	340	02	250000	11446974,86

IV. Показатели по выплатам учреждения на 2014 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (согласно классификации операций и расходов)	Код дополнителной бюджетной классификации	Код	ВСЕГО	в том числе			операции по открытым в органах казначейства	операции по открытым в счетам, кредитных организациях
					субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	операции по открытым в органах казначейства		
Выплаты, всего:		900	X	50 781 335,71	34 345 946,00	16 435 389,71		0,00	
<i>в том числе:</i>									
Зарботная плата	211	X	X	0,00	2 410 000,00	2 248 992,60		0,00	
Прочие выплаты	212	X	X	0,00	5 000,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	X	0,00	7 008 017,79	679 165,77		0,00	
Услуги связи	221	X	X	0,00	148 000,00	83 560,99		0,00	
Транспортные услуги	222	X	X	0,00	14 000,00	17 030,50		0,00	
Коммунальные услуги	223	X	X	0,00	1 300 000,00	76 625,78		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	X	0,00	0,00	5 650,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	X	0,00	486 000,00	255 564,26		0,00	
Прочие работы, услуги	226	X	X	0,00	498 045,21	816 683,45		0,00	
Прочие расходы	290	X	X	0,00	400 540,00	37 283,50		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	X	X	0,00	136 343,00	767 858,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	0,00	250 000,00	11 446 974,86		0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	X			0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальному страхованию населения	X			0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	261			0,00	0,00	0,00			
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262			0,00	0,00	0,00			
Стипендии, включая материальную помощь	263			0,00	0,00	0,00			
	290			0,00	0,00	0,00			

IV. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели на 2014 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
Выплаты субсидиям на иные цели всего:	X X		4722605,68
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	188215,68
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	4534390
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0
Выплаты по субсидии на иные цели	012.1.024	Социальная и академическая стипендия	
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		4122173
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0

Выплаты по субсидии на иные цели	012.1.025	Материальная помощь студентам	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Заработная 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		412217
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0
Выплаты по субсидии на иные цели	012.1.031	Развитие материально-технической базы	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Заработная 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		188215,68
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

