

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов РФ от 30.08.2010 № 422



(наименование должности лица, утверждающего документ)
Директор

(подпись) **О.В.Ренкас**
(расшифровка подписи)
" 11 " января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Технологический колледж"**

ИНН/КПП **5321148833/532101001**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
по ОКПО	90318450
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **департамент образования и молодежной политики Новгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **643,173018,Новгородская обл.,Великий Новгород г.,Лужская ул,18,,,дом,,**

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Основной целью деятельности колледжа является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно-полезной деятельности на основании лицензии и в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования. Предметом деятельности колледжа является образовательная деятельность по реализации основных программ среднего профессионального образования, подготовки квалифицированных рабочих и служащих, подготовки специалистов среднего звена, других образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

Основным видом деятельности колледжа является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования:

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

Колледж может осуществлять образовательную деятельность по другим образовательным программам:

- среднего общего образования;
- дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.

Колледж осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно в соответствии с заданием Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам Серия 53Л01 № 0000326, регистрационный № 286 от 22 июля 2014 года. Срок действия лицензии бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации серия 53А03 № 000020 регистрационный № 157 от 10 июля 2015 г. действительно по 22 ноября 2018 г.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

комплекс мероприятий воспитательного, физкультурно-спортивного характера, направленный на пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения к наркомании, предупреждение распространения наркомании в Колледже;

услуги населению Колледжа в рамках основной деятельности и деятельности его структурных подразделений (услуги по изготовлению и реализации швейных изделий, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерские услуги, выполняет художественные, оформительские и дизайнерские, научные, научно-технические, научно-исследовательские);

производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

выполняет электрогазосварочные, токарные, слесарные, санитарно-технические, электромонтажные работы;

услуги Интернета, справочно-информационных систем;

услуги по проведению испытаний, обслуживанию и ремонту приборов, оборудования и иной техники;

обеспечение содержания и эксплуатации имущественного комплекса, предоставление в установленном порядке в аренду объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Колледжем на праве оперативного управления, с согласия департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области;

долевое участие в деятельности других учреждений;

обеспечение информационными ресурсами структурных подразделений, работников и обучающихся Колледжа;

издание и продажа учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

консультативные, информационные, маркетинговые, рекламные услуги, посреднические услуги в установленной сфере деятельности;

библиотечные услуги и услуги по пользованию архивом лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися и студентами Колледжа;

копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, брошюровочно-переплетную деятельность;

организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

проведение самостоятельно и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями мероприятий различной профессиональной диагностики, консультирования и профессиональной ориентации граждан;

создание студий, школ, факультетов по направлениям основной деятельности Колледжа;

предоставление мест для временного проживания в общежитии в порядке определенном локальными актами Колледжа;

обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

создание и реализация различных видов программного обеспечения для персональных компьютеров;

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской области, локальными актами Колледжа;

проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской области;

установление прямых связей с иностранными организациями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2016	2017	2018
I. Нефинансовые активы, всего:	54 188 109,75	54 188 109,75	54 188 109,75
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	37 653 423,53	37 653 423,53	37 653 423,53
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	37 653 423,53	37 653 423,53	37 653 423,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	51 586 607,88	51 586 607,88	51 586 607,88
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 601 501,87	3 058 900,00	3 058 900,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 286 376,64	8 125 097,58	7 963 818,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 570 403,59	12 957 200,00	12 957 200,00
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 964 282,63	3 964 282,63	3 964 282,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	677 593,52	487 520,50	297 447,00
II. Финансовые активы, всего:	1 316 792,00	1 032 200,00	1 002 890,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 112 124,94	826 000,00	794 900,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета субъекта, всего:	131 498,86	136 600,00	111 790,00
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 271,58	4 600,00	12 190,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	96 457,01	132 000,00	99 600,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	30 770,27		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
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	73 168,20	69 600,00	96 200,00
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		6 200,00	8 200,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	29 983,94	55 000,00	85 000,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	20 000,00		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 548,26	8 400,00	3 000,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	20 636,00		
III. Обязательства, всего:	1 312 129,03	1 687 900,00	1 126 405,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета субъекта, всего:	1 275 670,59	1 643 500,00	1 085 550,00
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	523 457,79	523 500,00	523 500,00
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	732 212,80	820 000,00	415 000,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			36 800,00
3.2.7. по приобретению основных средств	20 000,00		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов		300 000,00	110 250,00
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	36 458,44	44 400,00	40 855,00
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи	285,08	5 800,00	6 130,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	22 946,58	22 000,00	19 200,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 626,78	12 650,00	11 925,00
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов	3 600,00	3 950,00	3 600,00
3.3.12. по платежам в бюджет		0,00	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Целевые субсидии (субсидии на иные цели), операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	527 812,29		527 812,29		527 812,29
Поступления, всего:	X	41 120 970,00	742 270,00	40 378 700,00	35 032 800,00	5 345 900,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35 032 800,00		35 032 800,00	35 032 800,00	
Субсидии на иные цели		742 270,00	742 270,00			
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 345 000,00		5 345 000,00		5 345 000,00
в том числе:	X					
Доходы от собственности	X	895 000,00		895 000,00		895 000,00
Доходы от оказания платных услуг	X	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00
Прочие доходы	X	550 000,00		550 000,00		550 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	900,00		900,00		900,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	X	900,00		900,00		900,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	340 055,02		340 055,02		340 055,02
Выплаты, всего:	900	41 308 727,27	742 270,00	40 566 457,27	35 032 800,00	5 533 657,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 324 200,00		30 324 200,00	28 363 200,00	1 961 000,00
из них:						
Заработная плата	211	23 453 100,00		23 453 100,00	21 953 100,00	1 500 000,00
Прочие выплаты	212	8 000,00		8 000,00		8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 863 100,00		6 863 100,00	6 410 100,00	453 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	8 881 527,27	454 970,00	8 426 557,27	5 563 900,00	2 862 657,27
из них:						
Услуги связи	221	233 670,00	23 670,00	210 000,00	80 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222	16 300,00		16 300,00	1 600,00	14 700,00
Коммунальные услуги	223	5 957 800,00		5 957 800,00	4 957 300,00	1 000 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 457,27		12 457,27		12 457,27
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 562 300,00	312 300,00	1 250 000,00	125 000,00	1 125 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 099 000,00	119 000,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263					
Прочие расходы	290	955 700,00		955 700,00	855 700,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 147 300,00	287 300,00	860 000,00	250 000,00	610 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	315 300,00	255 300,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320					
Увеличение стоимости непроектированных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	832 000,00	32 000,00	800 000,00	250 000,00	550 000,00

Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	6 183 000,00	6 183 000,00			

Директор



 (подпись)

О.В. Ренкас

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




 (подпись)

Л.В. Анемпадистова

 (расшифровка подписи)

Исполнитель



 (подпись)

Л.В. Анемпадистова

 (расшифровка подписи)

тел. (8 816 2) 61-04-19

11 января 2016 г.