

УТВЕРЖДАЮ

(С.Н. Беккер)

(Заместитель начальника Главного управления, начальник отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования)

" 18 " сентября 2013 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного учреждения
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

		Коды
Форма по КДФ		
Дата		
по ОКПО	02080339	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2210002262	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	221001001	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения 658820, Российская Федерация, Алтайский край, г.Славгород, ул.Луначарского,146.

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием, а также совершенствование деятельности Учреждения в системе непрерывного образования;
- 3) формирование у лиц, обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) совершенствование системы управления Учреждением на основе современных методов менеджмента; создание условий для повышения профессиональной мотивации и квалификации преподавателей и сотрудников;
- 5) повышение качества исследовательской, учебно-методической и творческой деятельности преподавателей и студентов, использование ее результатов в образовательном процессе;
- 6) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- 7) создание условий для осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано-вом периоде, включая дополнительные услуги):

ведение образовательного процесса по специальностям и направлениям, приведенным в настоящем Уставе, которые реализуются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней по следующим основным образовательным программам:

050202 «Информатика»;

050303 «Иностранный язык»;

050704 «Дошкольное образование»;

050144 «Дошкольное образование»;

050709 «Преподавание в начальных классах»;

050146 «Преподавание в начальных классах»;

040720 «Физическая культура»;

050141 «Физическая культура»;

050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»;

050148 «Педагогика дополнительного образования»;

ведение дополнительного образования:

1) подготовительные курсы для поступающих в учебные заведения;

2) организация кружковой деятельности по разным направлениям;

3) операторы ЭВМ и ВМ;

4) образовательные консультации и обучения по направлениям, не включенным в основную образовательную программу.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации

Лицензия Серия А № 0001269 регистрационный номер 181 от 17 февраля 2012 года на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 22АА № 000808 регистрационный номер 610 от 17 февраля 2012 года

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств краевого бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего и начального профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров;

Д - оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

- - реализация продукции и услуг, изготовленной учащимися и студентами в период практики;
- - торговля покупными товарами, оборудованием;
- - спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- - транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов собственным транспортом;
- - услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематический служб;

производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;

- - выполнение копировальных и множительных работ;
- - сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма *
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	40 669 757,84
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 818 645,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	28 818 645,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	9 199 165,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11851 111,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 970 669,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 033 186,76
2. Финансовые активы, всего	-33 310 395,17
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
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	

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего (*)	-65 653,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
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	
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:	-65 653,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	-65 653,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

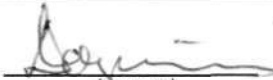
Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	1 285 178,00		-1 285 178,00
Поступления, всего:	х	43 311 188,00	43 311 188,00	43 311 188,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	х	38 926 200,00	38 926 200,00	38 926 200,00
в том числе:				
субсидия на оказание государственной услуги (работы)	х	37 977 000,00	37 977 000,00	37 977 000,00
субсидия на содержание имущества	х	949 200,00	949 200,00	949 200,00
субсидия на оказание государственной услуги (работы) в части реализации целевых программ, мероприятий	х			
бюджетные инвестиции	х			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	2 058 238,00	2 058 238,00	2 058 238,00
в том числе:				
ведение образовательной деятельности по программам профессионального образования	х	2 058 238,00	2 058 238,00	2 058 238,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	2 326 750,00	2 326 750,00	2 326 750,00
в том числе:				
получение от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование ком. и хоз. услугами в общежитии, в т.ч. жилых домах и жилых помещений	х	596 750,00	596 750,00	596 750,00
производство и реализация продукции(услуг)общественного питания	х	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	х			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х		-1 285 178,00	-2 570 356,00
Выплаты, всего:	900	44 596 366,00	44 596 366,00	44 596 366,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 275 870,00	33 275 870,00	33 275 870,00
из них:				
Заработная плата	211	25 522 507,00	25 522 507,00	25 522 507,00
Прочие выплаты	212	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 707 763,00	7 707 763,00	7 707 763,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5 946 176,00	5 946 176,00	5 946 176,00
из них:				
Услуги связи	221	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Транспортные услуги	222	172 100,00	172 100,00	172 100,00
Коммунальные услуги	223	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	763 700,00	763 700,00	763 700,00
Прочие работы, услуги	226	2 448 376,00	2 448 376,00	2 448 376,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 450 500,00	1 450 500,00	1 450 500,00
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262	1 450 500,00	1 450 500,00	1 450 500,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	819 170,00	819 170,00	819 170,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 104 650,00	3 104 650,00	3 104 650,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	870 000,00	870 000,00	870 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 234 650,00	2 234 650,00	2 234 650,00
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			

Руководитель учреждения

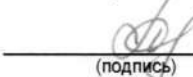
Главный бухгалтер





 (подпись)

Руководитель
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

ГлавБух
 (расшифровка подписи)

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код КОСГУ	Поступления и выплаты				Итого
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	1 285 178,00				1 285 178,00
Поступления, всего:	х	10 514 646,00	14 750 246,00	6 098 546,00	11 947 750,00	43 311 188,00
в том числе:	х					
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	х	9 418 400,00	13 654 000,00	5 002 300,00	10 851 500,00	38 926 200,00
в том числе:	х					
субсидия на оказание государственной услуги (работы)	х	9 139 200,00	13 428 600,00	4 830 800,00	10 578 400,00	37 977 000,00
субсидия на содержание имущества	х	279 200,00	225 400,00	171 500,00	273 100,00	949 200,00
субсидия на оказание государственной услуги (работы) в части реализации целевых программ, мероприятий	х	х	х	х	х	х
субсидия на содержание имущества в части реализации целевых программ	х	х	х	х	х	х
Бюджетные инвестиции	х	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	514 559,00	514 559,00	514 559,00	514 561,00	2 058 238,00
в том числе:	х					
ведение образовательной деятельности по программам профессионального образования	х	514 559,00	514 559,00	514 559,00	514 561,00	2 058 238,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	581 687,00	581 687,00	581 687,00	581 689,00	2 326 750,00
в том числе:	х					
производство и реализация продукции(услуг)общественного питания	х	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	1 700 000,00
добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц	х	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
получение от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование ком. и хоз. услугами в общежитии, в т.ч. жилых домах и жилых помещений	х	149 187,00	149 187,00	149 187,00	149 189,00	596 750,00
Поступления от реализации ценных бумаг	х	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х					
Выплаты, всего:	900	10 835 943,00	15 211 953,00	6 279 431,00	12 269 039,00	44 596 366,00
в том числе: бюджет		9 418 400,00	13 654 000,00	5 002 300,00	10 851 500,00	38 926 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 006 793,00	12 518 603,00	3 807 081,00	8 943 393,00	33 275 870,00
в том числе: бюджет		7 502 700,00	11 874 100,00	3 443 400,00	8 439 300,00	31 259 500,00
из них:						
Заработная плата	211	6 140 852,00	9 606 094,00	2 915 309,00	6 860 252,00	25 522 507,00
в том числе: бюджет		5 755 700,00	9 113 100,00	2 638 000,00	6 475 100,00	23 981 900,00
Прочие выплаты	212	11 425,00	11 425,00	11 325,00	11 425,00	45 600,00
в том числе: бюджет		8 800,00	8 800,00	8 700,00	8 800,00	35 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 854 516,00	2 901 084,00	880 447,00	2 071 716,00	7 707 763,00
в том числе: бюджет		1 738 200,00	2 752 200,00	796 700,00	1 955 400,00	7 242 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 559 094,00	1 349 694,00	1 114 094,00	1 923 294,00	5 946 176,00
в том числе: бюджет		1 263 100,00	1 053 700,00	818 100,00	1 627 300,00	4 762 200,00
из них:						
Услуги связи	221	51 000,00	78 000,00	83 400,00	99 600,00	312 000,00
в том числе: бюджет		40 500,00	67 500,00	72 900,00	89 100,00	270 000,00
Транспортные услуги	222	43 000,00	46 000,00	37 100,00	46 000,00	172 100,00
в том числе: бюджет		22 000,00	25 000,00	16 100,00	25 000,00	88 100,00
Коммунальные услуги	223	702 500,00	522 500,00	342 500,00	682 500,00	2 250 000,00
в том числе: бюджет		640 000,00	460 000,00	280 000,00	620 000,00	2 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	152 850,00	190 950,00	198 550,00	221 350,00	763 700,00
в том числе: бюджет		57 100,00	95 200,00	102 800,00	125 600,00	380 700,00
Прочие работы, услуги	226	609 744,00	512 244,00	452 544,00	873 844,00	2 448 376,00
в том числе: бюджет		503 500,00	406 000,00	346 300,00	767 600,00	2 023 400,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	362 600,00	362 700,00	362 600,00	362 600,00	1 450 500,00
в том числе: бюджет		362 600,00	362 700,00	362 600,00	362 600,00	1 450 500,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	362 600,00	362 700,00	362 600,00	362 600,00	1 450 500,00
в том числе: бюджет		362 600,00	362 700,00	362 600,00	362 600,00	1 450 500,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	204 768,00	204 768,00	204 768,00	204 866,00	819 170,00
в том числе: бюджет		179 900,00	179 900,00	179 900,00	180 000,00	719 700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	702 688,00	776 188,00	790 888,00	834 886,00	3 104 650,00
в том числе: бюджет		110 100,00	183 600,00	198 300,00	242 300,00	734 300,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	870 000,00
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	485 188,00	558 688,00	573 388,00	617 386,00	2 234 650,00
в том числе: бюджет		110 100,00	183 600,00	198 300,00	242 300,00	734 300,00
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					