

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных министерству
образования и науки Архангельской области

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр образования и науки
Архангельской области

(наименование)

И.В. Скубенко

"20" декабря 2015 г.

ИНН	2910001730
КПП	291001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения

на 2015 год

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области

"Березниковский индустриальный техникум"

ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум"

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

Министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

164570 Архангельская область

Виноградовский район п. Березник ул. Птицына, д. 10

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – образовательные программы среднего профессионального образования);
2. реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (далее – образовательные программы начального профессионального образования);
3. оказание образовательных услуг различным категориям граждан, организациям различных форм собственности.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения)

- 1) реализация образовательных программ начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях);
- 2) назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования по очной форме обучения в учреждении;
- 3) обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в учреждении бесплатным питанием по нормам, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;
- 4) обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в учреждении за счёт средств бюджета Архангельской области;
- 5) реализация образовательных программ среднего профессионального образования базовой или углублённой подготовки по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях);
- 6) назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в учреждении;
- 7) обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в учреждении за счёт средств бюджета Архангельской области;
- 8) полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального или среднего профессионального образования в учреждении за счёт средств бюджета Архангельской области.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) оказание в пределах установленных лицензией на право ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего и начального профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров;
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами;
- 3) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 4) обучение граждан по дополнительным образовательным программам, в том числе преподавание специальных курсов и дисциплин, изучение отдельных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение различных курсов (по подготовке к поступлению в образовательное учреждение среднего и высшего профессионального образования, изучение второго иностранного языка);
- 5) обучение по охране труда;
- 6) методические услуги (разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий; проведение на базе учреждения различных семинаров, конференций);
- 7) оздоровительные услуги, в том числе занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья;
- 8) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в столовой учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции);
- 9) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, предоставляемых сверх установленных норм для проживающих в общежитии;
- 10) возмещение арендаторами и ссудополучателями по договорам аренды и договорам безвозмездного пользования эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;
- 11) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе производственной практики по договорам с физическими и юридическими лицами;
- 12) оказание копировальных и множительных работ;
- 13) услуги, связанные с временным проживанием лиц, обучающихся в учреждении на курсах профессиональной подготовки по договорам со службой занятости и другими образовательными учреждениями;
- 14) оказание транспортных услуг в ходе осуществления учебно-производственной деятельности.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	131,696,004.44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	104,937,615.31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	101,241,725.31
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3,695,890.00
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30,115,605.70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	23,245,050.10
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8,716,390.27
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	5,574,686.55
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	296,278.00
II. Финансовые активы, всего	100,912.39
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	100,912.39
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12,067.92
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	69,174.10
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	
активов	
активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	19,670.37
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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	
активов	
активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

3

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	-188,245.02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-178,144.19
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	-178,144.19
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:	-10,100.83
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	-10,129.28
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	28.45

Заявка № 5

на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 финансовый год

Министерство образования и науки Архангельской области (наименование распорядителя бюджетных средств)	по КВСП	075
образование (наименование раздела)	по КФСР	0700
Среднее профессиональное образование (наименование подраздела)	по КФСР	0704

ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум"

(наименование учреждения)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	К О С Г У	С у К б О с С ч Г е У т	на 2015 год	Сумма изменений (+ увеличение, - уменьшение)				
				в том числе				
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях	
				субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	внебюджетная деятельность	субсидии на выполнение государственного задания	внебюджетная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	
Заработная плата	211		1,075,668.43	766,178.43		309,490.00		
Прочие выплаты	212		412,028.83	427,948.83		-15,920.00		
Начисления на оплату труда	213		-279,066.69	-227,076.69		-51,990.00		
Услуги связи	221		0.00					
Транспортные услуги	222		1,920.00			1,920.00		
Коммунальные услуги	223		630,164.00	630,164.00				
Арендная плата за пользование имуществом	224		0.00					
Услуги по содержанию имущества	225		178,223.17	177,311.17		912.00		
<i>Расходы на капитальный ремонт имущества</i>	225-1		0.00					
<i>Прочие расходы по содержанию имущества</i>	225-2		178,223.17	177,311.17		912.00		
Прочие услуги	226		128,699.87	131,722.26		-3,022.39		
<i>Расходы по организации питания</i>	226-1		0.00					
<i>Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 226-1</i>	226-2		128,699.87	131,722.26		-3,022.39		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0.00					
Социальное обеспечение, всего	260		0.00					
Пособия по социальной помощи населению	262		0.00					
<i>Расходы по выплате компенсации за питание</i>	262-1		0.00					
<i>Прочие пособия по социальной помощи населению</i>	262-2		0.00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0.00					
Прочие расходы	290		0.00					
<i>Выплата стипендий</i>	290-1		0.00					
<i>Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 290-1 и 290-3</i>	290-2		0.00					
<i>уплата налогов</i>	290-3		0.00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		-987,688.11	-729,784.00		-257,904.11		
Увеличение стоимости основных средств	310		-277,482.44	-1,800.00		-275,682.44		
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	320		0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		-710,205.67	-727,984.00		17,778.33		
<i>Приобретение медикаментов</i>	340-1		0.00					
<i>Приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)</i>	340-2		-746,372.73	-746,372.73				
<i>Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов</i>	340-3		36,167.06	18,388.73		17,778.33		
ИТОГО			1,159,949.50	1,176,464.00	0.00	-16,514.50	0.00	0.00

и.о.Руководителя (заместитель)

Исполнитель (должность)гл.бухгалтер

"20"декабря 2015 год
(дата)

А.М.Ильин

(расшифровка подписи)

Л.В.Карушева

(расшифровка подписи)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

ГБОУ СПО АО "Березниковский индустриальный техникум"

(наименование учреждения)

к заявке № 5

Наименование поступлений	КОСГУ (субсчет КОСГУ)		Сумма (руб.)	Основание для внесения изменений с указанием причины	
	уменьшение	увеличение		уменьшение	увеличение
Субсидии на выполнение государственного задания	340-2	211	746,372.73	Экономия денежных средств по питанию учащихся. По ПФХД на 2015 год 2652044, кассовые составили 1922044. (неполная посещаемость учащихся столовой)	С 01 января 2015 года произошло повышение минимальной заработной платы (10140,50) низкооплачиваемых категорий работников среднее кол-во ставок 59 ед. Потребность средств на доведение зарплаты этой категории работников 730000 рублей
	213	225	177,311.17	Перечисление в части превышения расходов по ВН и М от Фонда социального страхования	Огнезащитная обработка
		226	29,959.82		Медосмотры работников
	212	340/3	21,762.44	Не предоставлено по возмещению льготы документов	Медосмотры работников
			16,588.73		Приобретение канцелярских товаров и хоз.расходн.материала
	310		1,800.00	Остались денежные средства от покупки манекенов	
		212	466,300.00		Дополнительны денежные средва на проезд к месту отдыха и обратно-48923,00, 379025,83 на возмещение льгот по коммунальным услуга педагогических работников
			223	630,164.00	Дополнительные денежные средства на теплоэнергию,повышение тарифов по коммунальным услугам
		226	80,000.00		Дополнительные денежные средства на прохождение медицинского осмотра работников техникума
	Поступления, всего	ИТОГО		2,090,258.89	
Целевые субсидии					
Поступления, всего	ИТОГО				
Внебюджетная деятельность	213	211	51990	Планировали приобрести автомобиль, но нехватило денежных средств	На заработную плату, мастерам по вождению
	310		257500		Не хватило денежных средств на обслуживание ККМ
		222	1920		На ГСМ
		225	912		На ГСМ
		340	15350.44		На ГСМ
	226		2427.89	Остались денежные средства	
	130		16,514.50	Уменьшение ПФХД по ,не набрали группу по обучению"Пользователь ПК"	
Поступления, всего	ИТОГО		330,100.33		

Учреждение обязуется не допускать кредиторской задолженности по уменьшаемым статьям

"20"декабря 2015 год
(дата)

Руководитель: _____

А.М.Ильин

Исполнитель: _____

Л.В.Карушева

тел.88183122385

5. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						по счетам, открытым в кредитных организациях					
			всего	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	внебюджетная деятельность		всего	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	внебюджетная деятельность	
							поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами					поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
1. Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Поступления, всего		48,560,136.50	48,560,136.50	41,539,382.00	3,147,269.00		3,873,485.50	0,00						
3. Выплаты, всего		48,560,136.50	48,560,136.50	41,539,382.00	3,147,269.00		3,873,485.50	0,00						
в том числе:		0,00	0,00					0,00						
3.1. оплата труда	211	24,084,025.43	24,084,025.43	22,233,575.43	0,00	0,00	1,850,450.00	0,00						
3.2. прочие выплаты	212	2,346,532.83	2,346,532.83	2,337,452.83	0,00		9,080.00	0,00						
3.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	6,760,463.92	6,760,463.92	6,256,077.31	0,00		504,386.61	0,00						
3.4. услуги связи	221	119,770.00	119,770.00	70,000.00	0,00		49,770.00	0,00						
3.5. транспортные услуги	222	39,150.00	39,150.00	13,000.00	0,00		26,150.00	0,00						
3.6. коммунальные услуги	223	5,059,666.00	5,059,666.00	4,555,666.00	0,00		504,000.00	0,00						
3.7. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	937,216.56	937,216.56	357,511.17	500,000.00		79,705.39	0,00						
3.9. прочие работы, услуги	226	888,699.87	888,699.87	721,722.26	0,00	0,00	166,977.61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.9.1 расходы по организации питания	226-1	0,00	0,00					0,00						
3.9.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстатьям 226-1	226-2	888,699.87	888,699.87	721,722.26			166,977.61	0,00						
3.9.3 прочие расходы по содержанию государственных и муниципальных учреждений	241	0,00	0,00					0,00						
3.11. Социальное обеспечение, всего	260	983,276.00	983,276.00	931,276.00	52,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00					0,00						
3.11.1 Пособия по социальной помощи населению	262	983,276.00	983,276.00	931,276.00	52,000.00		0,00	0,00						
3.11.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.12. Прочие расходы	290	3,757,594.00	3,757,594.00	1,361,325.00	2,395,269.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.12.1. выплата стипендий	290-1	2,395,269.00	2,395,269.00	0,00	2,395,269.00		0,00	0,00						
3.12.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 290-1 и 290-3	290-2	0,00	0,00					0,00						
3.12.3 уплата налогов	290-3	1,362,325.00	1,362,325.00	1,361,325.00	0,00		1,000.00	0,00						
3.13. Поступление нефинансовых активов, всего	300	3,583,741.89	3,583,741.89	2,701,776.00	200,000.00	0,00	681,965.89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00					0,00						
3.13.1 Увеличение стоимости основных средств	310	249,387.56	249,387.56	98,200.00	110,000.00		41,187.56	0,00						
3.13.2 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00					0,00						
3.13.3 увеличение стоимости материальных запасов	340	3,334,354.33	3,334,354.33	2,603,576.00	90,000.00	0,00	640,778.33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:		0,00	0,00					0,00						
3.13.3.1 Приобретение медикаментов	340-1	0,00	0,00					0,00						
3.13.3.2 Приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)	340-2	1,905,671.27	1,905,671.27	1,905,671.27	0,00		0,00	0,00						
3.13.3.3 Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340-3	1,428,683.06	1,428,683.06	697,904.73	90,000.00		640,778.33	0,00						
3.14. Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00					0,00						
из них:		0,00	0,00					0,00						
3.14.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00					0,00						
3.14.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00					0,00						
4. Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5. Справочно:		0,00	0,00					0,00						
5.1 Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего		0,00	0,00					0,00						
5.2 Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)		0,00	0,00					0,00						

И.о. руководителя учреждения (заместитель)

(подпись)

А.М. Ильин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Л.В. Карушева
(расшифровка подписи)

М.П.

20 декабря 2015 г.

Согласовано:

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления
ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки
Архангельской области

(подпись)

Е.А. Орехова
(расшифровка подписи)Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования управления
ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки
Архангельской области

(подпись)

Л.Г. Шмарченко
(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.