



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор образования в сфере Кемеровской области

А.В. Чепкасов

(подпись)

(информация о должности)

20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

" 11 " января 2016 г.

Форма по КбФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	государственное профессиональное образовательное учреждение: "Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания"	по ОКПО	
ИНН / КПП	4228002210 / 422801001		
Единица измерения: руб.		по ОКВН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия	департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул.Поспелова 6.		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельства о внесении в реестр собственности области:	
реестровый номер	04281242
дата присвоения реестрового номера	01.03.2006
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	образовательная деятельность
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): оказание услуг 1.1 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 1.2 реализация основных профессиональных образовательных программ СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 1.3 реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования, 1.4 реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования, 1.5 реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида); 1.6 предоставление питания; 1.7. обеспечение жильем помещениями в общежитиях; 2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: реализация платных дополнительных образовательных услуг: переподготовка, реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования, услуги по питанию.	
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Кемеровской области в сфере образования.	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Рыдаших Елена Ивановна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			55 191 828,51
реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	435	53 363,08	23 212 939,80
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	226	54 377,4	12 289 292,40
реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования	131	50 552,20	6 622 338,20
реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования	113	50 552,2	5 712 421,10
реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)	14	57070	798 990,00
предоставление питания	233	2 148,80	498 810,00
обеспечение жизни помещаемых в общежитиях	79	15 515,90	988 755,60
содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных организациях	65	20 020,00	1 301 300
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			5 195 533,98
реализация платных дополнительных образовательных услуг: передготовка	150	8000	1 200 000,00
реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	41	25800	1 025 000,00
реализация платных дополнительных услуг: услуги по питанию	29705	100	2 970 533,98

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	70 580 822,49	
из них		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	76 253 409,68	
в том числе: земельного участка	59 978 300,58	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления в т.ч. земельного участка	16 275 109,10	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 441 949,28	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе:	20 477 249,20	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 807 441,70	

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	19 807 441,70	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 519 034,96	
II. Финансовые активы, всего	-62 772 714,60	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	3 161 265,12	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего	1 900,00	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	0 000,00	
2.2.2. по выданным авансам за транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам за 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 непроектированных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	1 492,55	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи		
2.3.2. по выданным авансам за транспортные услуги		
2.3.3. по выданным авансам за 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 непроектированных активов		

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 492,55	
2.3.10. по выданным авансам на прочие		
III. Обязательства, всего	3 161 265,12	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	3 161 265,12	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда из них:	737 410,49	
заработная плата	158 425,15	
начисления на выплаты по оплате труда	578 985,34	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг	135 852,12	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	841 391,71	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию	245 022,27	
3.2.6. по оплате прочих услуг	177 631,26	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных		
3.2.9. по приобретению непроисвоенных		
3.2.10. по приобретению материальных	1 023 957,27	
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:		
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		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных		
3.3.9. по приобретению непроисвоенных		
3.3.10. по приобретению материальных		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2016 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	4 466,02
1.2. Поступления, всего:	X	73 030 603,61
в том числе:	X	
1.2.1. Поступления из бюджета		67 835 069,63
1.2.1.1. Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	59 244 974,63
реализация основных общеобразовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена		24 226 838,32
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих		14 301 279,00
реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования		6 622 338,20
реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования		5 712 421,10
реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида)		1 826 241,00
обеспечение жильем многодетными и одиночками		988 755,60
содержание обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		1 301 300,00
предоставление питания		714 629,52
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного		3 551 171,89
1.2.1.2. Целевые субсидии:		8 590 095,00
в том числе:		
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		

1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		3827935
1.2.1.2.4. Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях и государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской области		1887596
1.2.1.2.5. Продукты питания		2874564,00

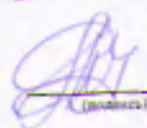
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	
1.2.4.6. Прочие операционные	X	
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору)	X	
1.2.4.8. Сумма возмещения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X	
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная и получена в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X	
1.2.5. Внеоперационные доходы	X	
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X	
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	
1.2.5.3. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до выкупа акций, принятые к учету выкупного имущества	X	
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X	
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X	
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других	X	
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему	X	
1.2.7. Заемные средства учреждений	X	
1.2.7.1. Кредиты банков	X	
1.2.7.2. Другие виды заемных	X	
1.3. Пливируемый остаток средств на конец отчетного	X	
2. Выплаты, всего:	900	73 035 069,63
2.1. в том числе:		
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	49161330,00
2.1.1.1. Зарплата	211	37723756,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	45000,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	11392574,00
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего из них:	220	9861494,36
2.1.2.1. Услуги связи	221	255000,00
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	589193,12
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	6835412,59
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	

2.1.2.4 Работы, услуги по поддержанию имущества	225	704109,47
из них:		
2.1.2.5.1 капитальный ремонт		
2.1.2.6 Прочие работы, услуги	226	1457779,18
2.1.3 Безвозмездное перечисление организациям, всего	240	
из них:		
2.1.3.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
2.1.4 Социальное обеспечение,	260	1887596,00
из них:		1887596,00
2.1.4.1 пособия по социальной помощи населению	262	
2.1.4.2 Пенсии, пособия,	263	
2.1.5 Прочие расходы, налог на землю и имущество	291	1059676,00
иные прочие расходы	292	70000,00
стипендии	293	3827935,00
2.1.6 Поступление нефинансовых активов, всего	300	7167038,27
из них:		
2.1.6.1 увеличение стоимости основных средств	310	
2.1.6.2 увеличение стоимости материальных запасов продукты	341	5015308,58
2.1.6.2 увеличение стоимости материальных запасов, прочие	343	2151728,69
2.2. Капитальные расходы		
2.2.1 Работы, услуги по	225	
2.2.1.6 Прочие работы, услуги	226	
2.2.2 Поступление нефинансовых активов, всего	300	
из них:		
2.2.2.1 Увеличение стоимости	310	
2.2.2.3 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.2.2.3 Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
2.2.2.4 Увеличение стоимости материальных запасов	340	
2.2.3 Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
2.2.3.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
2.2.3.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530	
Справочно:		
3. Источники финансирования капитальных расходов		
3.1 Чистой прибыли		
3.2 Амортизации		
3.3 Субсидии из бюджета на государственные задания и		
3.4 Субсидии на реализацию ДЦП		
3.5 Субсидии из бюджета на инвестиции		
3.6 Займов (кредитов)		
3.7 Прочих источников		
4 Обязан публичных обязательств,	X	

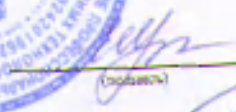
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

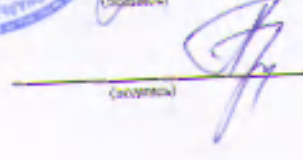
№ п/п	Задача	Мероприятия	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение энергетической эффективности	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления	требование СанПин	01.09.2016	30 000,00

Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (параметры)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
государственного
бюджетного
(автономного)


Рызынич Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления
экономической
и финансовой
деятельности
Департамента
(ини)


Шукина Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)


М. А. Арсениова
(подпись) (расшифровка подписи)

