

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Республики Хакасия



(подпись)
Г.А. Салата

(расшифровка подписи)

января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	11.01.16
Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	ГБПОУ РХ "Черногорский техникум торговли и сервиса"	по ОКПО 03287284
ИНН/КПП	1903005749/190301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения)	655151, Республика Хакасия г. Черногорск ул. Октябрьская 86	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного / автономного учреждения:

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации; создание условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования; внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства; повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, реализация общеобразовательных программ, реализация основных программ профессионального обучения, реализация дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки.

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

Торговля покупными товарами для организации питания студентов; Выпуск продукции в ходе всех видов практики и реализация этой продукции; Услуги по проведению конференций, семинаров и выставок; Услуги по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий; Профессиональная ориентация граждан и социальная адаптация граждан на рынке труда; Предоставление услуг проживания в общежитии; Сдача в аренду имущества; Предоставление услуг по питанию; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Оказание транспортных услуг; Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; Оказание платных образовательных услуг
Целевые поступления от физических и юридических лиц; Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимой административно-хозяйственных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35 533 654.05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 014 982.64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным / автономным учреждением на праве оперативного управления	23 014 982.64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным / автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным / автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	14 006 763.63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 518 671.41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 030 792.18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 798 263.15
II. Финансовые активы, всего	0.00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского 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	

Наименование показателя	Сумма
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 415 800.08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	490 936.93
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	4 237 387.61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	524 190.33
3.2.2. по оплате услуг связи	6 634.01
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	238 640.77
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	247 062.78
3.2.6. по оплате прочих услуг	299 966.76
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	658 463.09
3.2.11. по оплате прочих расходов	4 796.40
3.2.12. по платежам в бюджет	2 257 633.47
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:	178 412.47
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	11 678.25
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	51 765.47
3.3.7. по приобретению основных средств	6 000.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	83 168.79
3.3.11. по оплате прочих расходов	20 000.00
3.3.12. по платежам в бюджет	5 799.96
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

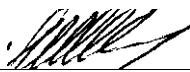
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (внебюджет)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	45 323 000,00	44 053 000,00	1 270 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	44 053 000,00	44 053 000,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным/ автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
в том числе:	X			
Доходы от реализации покупных товаров и оборудования (доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу))	X	75 000,00	0,00	75 000,00
Доходы от реализации услуг, полученных в рамках внебюджетной деятельности в соответствии с учредительными документами (доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов РФ))	X	983 316,00	0,00	983 316,00
Целевые поступления от физических лиц (прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов гос. власти субъектов РФ)		0,00	0,00	0,00
Возмещение стоимости коммунально-эксплуатационных и иных необходимых административно-хозяйственных услуг (прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов гос. власти субъектов РФ)		130 000,00	0,00	130 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	81 684,00	0,00	81 684,00
в том числе:	X			
Аренда активов		81 684,00	0,00	81 684,00

Ж	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (внебюджет)
	Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00	0,00	0,00
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, всего:	900	42 041 000,00	44 053 000,00	1 270 000,00
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 404 650,00	29 259 600,00	145 050,00
	из них:				
	Заработная плата	211	22 577 000,00	22 465 000,00	112 000,00
	Прочие выплаты	212	14 800,00	10 600,00	4 200,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 812 850,00	6 784 000,00	28 850,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	4 071 250,00	3 906 400,00	164 850,00
	из них:				
	Услуги связи	221	84 500,00	70 000,00	14 500,00
	Транспортные услуги	222	60 880,00	29 400,00	31 480,00
	Коммунальные услуги	223	2 508 350,00	2 470 000,00	38 350,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	470 000,00	420 000,00	50 000,00
	Прочие работы, услуги	226	947 520,00	917 000,00	30 520,00
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
	из них:				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	0,00	0,00	0,00
	Социальное обеспечение, всего	260	5 596 500,00	5 566 000,00	30 500,00
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	262	5 566 000,00	5 566 000,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263,		0,00	0,00
	Прочие расходы	290	3 312 500,00	3 282 000,00	30 500,00
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 968 600,00	2 039 000,00	929 600,00
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	310	309 000,00	0,00	309 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	0,00
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 659 600,00	2 039 000,00	620 600,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
	из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях (внебюджет)
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X		5 566 000.00	

Руководитель государственного бюджетного / автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Шаркова Л.М.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного / автономного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного / автономного учреждения

(подпись)

Фузеева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Фузеева Т.В.

(расшифровка подписи)

тел. **8(39031)3-20-91**