

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымское профессиональное училище"

УЧУДИ

(информационный ресурс в Мисс Ханты-Мансийского автономного округа)

Фискал ИГ

(расшифровка подписи)

03.02.2014

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

"03" февраля 2014 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	03.02.2014
по ОКПО	5199304
по ОКЕИ	783

Наименование государственного учреждения (подразделения) бюджетное учреждение начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымское профессиональное училище"

ИНН / КПП 8608000496/860801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Российская Федерация, 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, дом 22

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования.

2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием.

3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, высокие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки (с получением и без получения среднего (полного) общего образования) по направлениям подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1. Деятельность, предусмотренная разделом 1.2. плана финансово-хозяйственной деятельности.

2. Услуги дополнительного образования.

3. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств.

4. Услуги общественного питания для обучающихся и работников Учреждения, в помещениях, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления.

5. Услуги по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

6. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

7. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц из числа взрослого и незанятого населения, в том числе лиц, не имеющих основного общего образования.

8. Создание условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (с получением и без получения среднего (полного) общего образования) по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств.

3. Услуги общественного питания для обучающихся и работников Учреждения, в помещениях, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления.

4. Услуги по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, электронных терминалов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

5. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

оперативном управлении, работникам и обучающимся Учреждения.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы, всего:	452776447,17	445184739,69			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления					
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества					
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего в том числе:	452776447,17	445184739,69			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	452776447,17	410797377,38			
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41919291,69	385330412			
II. Финансовые активы, всего					
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	225570,80	-3405072,28			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего: в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5962,34	4057,03			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	47427,36	47427,36			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		-15000,00			
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		21466,89			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		-25007,90			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе:		249714,43			
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	2302,66				
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1016,00	9115,61			
1	2	3	4	5	6
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги				
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов				
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы				
III. Обязательства, всего				
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	-885354,13	-475281,26		
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-876822,72	-514090		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-18531,41	2280,06		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51339,21	38808,74		
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	51339,21	38808,74		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	457,33			

III. Показатели по источникам и видам затрат бюджетного (бюджетного) учреждения

Наименование показателя	Рубль	Показатель	Целевые статьи	Виды расходов	МОКУ	Всего	Отчетный год		Условно-финансовый год	Первый год исполнения периода		Итого год исполнения периода				
							по плану в отчетном году в Дирекции ЮУ	по факту в отчетном году в Дирекции ЮУ		по плану в отчетном году в Дирекции ЮУ	по факту в отчетном году в Дирекции ЮУ	по плану в отчетном году в Дирекции ЮУ	по факту в отчетном году в Дирекции ЮУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Плановый общий объем средств на расходы																
в том числе:																
Муниципальные средства	07	04	02.1.0050	011	241			2 457 149,13								
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	07	04	02.1.0050	011	241			8753200,00							101 202 900,00	
Субсидии на иные цели	07	04	02.1.0050	012	242			1 447 700,00								
Субсидии на иные цели	07	04	02.1.0050	012	241			7 834 000,00								
Субсидии на иные цели	07	04	02.1.0050	012	226			2 000 000,00								
Субсидии на иные цели	07	04	02.1.0050	012	226			100 000,00								
Субсидии на иные цели	07	04	02.1.0050	012	310			900 000,00								
Субсидии на иные цели																
Бюджетные ассигнования																
Исполнение государственного задания (по форме заявки) и услуг (по форме заявки) и предоставление услуг - для физических лиц и юридических лиц - для оказания на платной основе услуг																
Услуги № 1																
Услуги № 2																
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050					2 487 276,88							4 500 000,00	4 500 000,00
Плановый общий объем средств на расходы Муниципального района																
в том числе:																
Выплаты работникам	07	04	02.1.0050					102 670 040,13							000 000,00	000 000,00
в том числе:																
Оплата труда за и по выполненным работам по основному виду деятельности	07	04	02.1.0050			700		66 001 400,00							73 336 100,00	84 643 000,00
в том числе:																
Трудовые отношения	07	04	02.1.0050			211		51263000,00							53 070 700,00	63 822 500,00
Прочие выплаты	07	04	02.1.0050			212		14 997000,00							1 266 700,00	1 266 700,00
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050			226		1 5064 700,00							17 551 600,00	17 551 600,00
Оплата работ, услуг - основного вида деятельности	07	04	02.1.0050			220		18 571 000,13							14 478 500,00	14 478 500,00
в том числе:																
Услуги общего назначения	07	04	02.1.0050			221		522 000,00							350 000,00	350 000,00
Транспортные услуги	07	04	02.1.0050			222		360 000,00							360 000,00	360 000,00
Вспомогательные услуги	07	04	02.1.0050			223		879 1214,00							7 868 000,00	7 868 000,00
Аренда помещений и земли на основании договоров	07	04	02.1.0050			224										
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	02.1.0050			225		254 7162,00							1 061 000,00	1 061 000,00
Прочие работы, услуги	07	04	02.1.0050			226		617 267,22							4 187 500,00	4 187 500,00
Прочие работы, услуги	07	04	02.1.0050			226		3000000,00								
Служебные командировки, транспортные расходы	07	04	02.1.0050			226		100 000,00								
Служебные командировки, транспортные расходы																
Исполнение государственного задания (по форме заявки) и предоставление услуг - для физических лиц и юридических лиц	07	04	02.1.0050			260		1 447 700,00							1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:																
Поддержка мероприятий значимого общественного характера	07	04	02.1.0050			262		1 447 700,00							1 500 000,00	1 500 000,00
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050			290		0 000 700,00							0 230 000,00	0 230 000,00
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050			300		8 016 300,00							8 448 700,00	8 448 700,00
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050			310		300 000,00							0 446 100,00	0 446 100,00
Исполнение государственного задания	07	04	02.1.0050			310		796 300,00							8 448 700,00	8 448 700,00
Исполнение государственного задания																
Исполнение государственного задания (по форме заявки) и предоставление услуг - для физических лиц и юридических лиц	07	04	02.1.0050					1447700,00							1 500 000,00	1 500 000,00

III III. Показатели по исполнению и выполнению средств от иной адресной цели деятельности

Наименование показателя	Рядов	Подрядов	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего	Отчетный год	Текущий год	Отчетный финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало									327 925,05		
Поступления, всего:	07	04	02.1.0059						24822764,88	24822764,88	24822764,88
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания											
Субсидии на иные цели											
Бюджетные ассигнования											
Поступления от оказания услуг/оказанием											
в том числе:											
Услуга № 1											
Услуга № 2											
Планируемый остаток средств на конец планового года	07	04	02.1.0059						20077305,88	20077305,88	20077305,88
Выплаты, всего:	07	04	02.1.0059						25150689,93	24822764,88	24822764,88
в том числе:											
Оплата труда и вознаграждения по оплате по оплате по оплате	07	04	02.1.0059		500				22079264,88	22079264,88	22079264,88
в том числе:											
Заработная плата	07	04	02.1.0059		711				16506264,88	16506264,88	16506264,88
Прочие выплаты	07	04	02.1.0059		212				250000,00	250000,00	250000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	04	02.1.0059		212				3283000,00	3283000,00	3283000,00
Оплата работ, услуг, всего	07	04	02.1.0059		229				685000,00	1966300,00	1966300,00
в том числе:											
Услуги связи	07	04	02.1.0059		221				80000,00	80000,00	80000,00
Транспортные услуги	07	04	02.1.0059		222				60000,00	60000,00	60000,00
Информационные услуги	07	04	02.1.0059		223				1280500,00	1280500,00	1280500,00
Арендная плата за пользование имуществом	07	04	02.1.0059		224						
Работы, услуги по содержанию имущества	07	04	02.1.0059		225				240000,00	240000,00	240000,00
Прочие работы, услуги	07	04	02.1.0059		226				305000,00	305000,00	305000,00
Бюджетная доля расходов на оплату отпусков, всего											
в том числе:											
по оплате отпусков по графику отпусков и по оплате отпусков по графику отпусков и											
Семейные обязанности, всего	07	04	02.1.0059		246						
в том числе:											
Пособия по социальной помощи гражданам	07	04	02.1.0059		262						
Пособия по уходу за инвалидами I степени											
Пособия по уходу за инвалидами II степени											
Пособия по уходу за инвалидами III степени	07	04	02.1.0059		260				30000,00	30000,00	30000,00
Пособия по уходу за инвалидами IV степени	07	04	02.1.0059		260				2395675,05	787200,00	787200,00
в том числе:											
Увеличение стоимости заемных средств	07	04	02.1.0059		218				1607900,00	322200,00	322200,00
Увеличение стоимости дебиторских задолженностей											
Увеличение стоимости материальных активов											
Увеличение стоимости нематериальных активов	07	04	02.1.0059		248				792923,05	465000,00	465000,00
Поступление финансовых активов, всего											
в том числе:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в											
Сделках											
Объем дебиторских обязательств, всего											

Директор учреждения (подпись)
(инициалы)

(инициалы)

Тарас Н.Г.
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

(инициалы)

Олеговичева О.И.
(подпись)

Заместитель руководителя учреждения
(подпись) по финансовым вопросам (подпись)

(инициалы)

(инициалы)

Нормативный акт 5-17-47
"28" ноября 2013 г.

(инициалы)

Сидорова В.М.
(подпись)