

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отклонении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя



Согласовано

Председатель Наблюдательного совета
ФИО Третьяков М.Д.
подпись
дата 25.07.2014

План финансово-хозяйственной деятельности

Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
(наименование учреждения)

по состоянию на 1 января 2014 года

Главный бухгалтер

ФИО Кулигина О.Ю.
подпись
дата 24.07.14

Отметковен специалист ОЗАП МО РК

ФИО
подпись
дата

Министерство образования Республики Коми
План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год
 по состоянию на 01 января 2014 года
 ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"

ИНН	1101483204
КПП	110101001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

<i>Цели деятельности учреждения:</i>	
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена	
<i>Виды деятельности учреждения:</i>	
Предоставление среднего профессионального образования	
<i>Перечень услуг (работ):</i>	
1. Обучение по программам среднего профессионального образования	
2. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих по программам дополнительного профессионального образования	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	237 657 383,47
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	20 163 712,55

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2014 года
<i>Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:</i>		
1. Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих	281	192
2. Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена (очно)	417	547
3. Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена (заочно)	167	136

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2014 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	257 669 157,19
из них:	
недвижимое имущество, всего, руб.:	237 657 383,47
в том числе:	
остаточная стоимость, руб.	28 631 101,64
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	8 926 742,96
в том числе:	
остаточная стоимость, руб.	4 304 277,13
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	3 208 003,89
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, руб.	628 145,98
дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.	1 044 801,02
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	690 820,84
из них:	
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0,00
Штатная численность работников, всего, чел.	174
из них:	
за счет бюджета, чел.	164
за счет внебюджетной деятельности, чел.	10
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	74
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	59 261 715,27
из них:	
за счет бюджета, руб.	53 761 715,27
за счет внебюджетной деятельности, руб.	5 500 000,00
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	25 806,61

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.
1	2	3	4
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	4 660,01	1 499,58
3	Поступления, всего:	123 468,51	114 904,01
	в том числе:		
3	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	<i>108 111,26</i>	<i>97 647,60</i>
4	<i>субсидии на иные цели</i>	<i>1 689,00</i>	<i>4 256,41</i>
	в том числе:		
4.1.	Государственная программа "Развитие образования"	1 689,00	
4.1.1.	Организация проведения профориентационных мероприятий	25,00	
4.1.2.	Капитальный ремонт	500,00	
4.1.3.	Укрепление материально-технической базы	250,00	
4.1.4.	Организация стажировки мастеров производственного обучения	100,00	
4.1.5.	Создание ресурсных центров	800,00	
4.1.6.	Организация работы по участию во всероссийских конкурсах	14,00	
4.1.7.	Социальное обеспечение детей-сирот		4 256,41
5	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	<i>13 668,25</i>	<i>13 000,00</i>
5.1.	доходы от образовательной деятельности	4 024,53	4 000,00
5.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг		
5.3.	прочие доходы	428,55	300,00
6	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>		
7	Выплаты, всего:	126 628,94	116403,59
	в том числе:		
8	За счет поступлений из бюджета всего:	113 251,90	102 443,33
	в том числе:		
8.1.	<i>По указанию услуг</i>	<i>96 658,80</i>	<i>82676,92</i>
8.1.1.	оплата труда	52 009,68	53761,72
8.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	14 658,80	16128,51
8.1.3.	спипендия	5 664,90	8261,53
8.1.4.	социальные выплаты детям-сиротам в том числе:	9 316,74	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2014 года, тыс.руб.
1	2	3	4
8.1.4.1.	компенсация выплаты детям-сиротам	6 424,85	
8.1.4.2.	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот	473,34	
8.1.4.3.	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	2 418,55	
8.1.5.	приобретение основных средств	808,37	91,63
8.1.6.	прочие расходы	14 200,31	4433,53
8.2.	<i>По содержанию имущества:</i>	<i>14 699,00</i>	<i>15510,00</i>
	в том числе:		
8.2.1.	коммунальные услуги	13 500,00	14310,00
8.2.2.	налоги (на землю, ТС, имущество)	1 199,00	1200,00
9	<i>Иные выплаты</i>	<i>1 894,10</i>	<i>4 256,41</i>
9.1.	Государственная программа "Развитие образования"	1 689,00	
9.1.1.	Организация проведения профориентационных мероприятий	25,00	
9.1.2.	Капитальный ремонт	500,00	
9.1.3.	Укрепление материально-технической базы	250,00	
9.1.4.	Организация стажировки мастеров производственного обучения	100,00	
9.1.5.	Создание ресурсных центров	800,00	
9.1.6.	Организация работы по участию во всероссийских конкурсах	14,00	
9.1.7.	Социальное обеспечение детей-сирот		4256,41
9.2.	ДРЦП "Противопожарная защита социальной сферы"	205,10	
10	<i>За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего:</i>	<i>13 377,04</i>	<i>13 960,26</i>
	в том числе:		
10.1.	оплата труда	4 971,70	5500,00
10.2.	начисления на выплаты по оплате труда	1 377,78	1400,00
10.3.	коммунальные услуги	500,00	300,00
10.4.	расходы на проведение капитального ремонта	0,00	0,00
10.5.	приобретение основных средств	299,19	300,00
10.6.	прочие выплаты	6 228,37	6460,26
10.7.	приобретение ценных бумаг		
11	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 499,58	0,00