



Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(подпись) _____

Полетаева В.В.

(подпись) _____ (электронная подпись)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__17__ год
Изменение №11**

" 31 " декабря 20__17__ г.

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
по ОКПО		02525221
по ОКЕИ		321

Наименование государственного учреждения (подразделения) **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинской промышленно-гуманитарной техникум"**

ИНН/КПП 7409001380/745901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Челябинской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) **456835, Челябинская область, г.Касли, ул.8-Марта, д.50**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**
Подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественного полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**
Ведение образовательной деятельности.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**
Производство и реализация товаров народного потребления;
 производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-производственных мастерских;
 торговно-закупочная деятельность;
 оказание подрячных услуг;
 оказание различных видов услуг, в том числе бытовых и транспортных услуг;
 оказание услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта;
 проведение культурных, творческих, спортивных мероприятий;
 разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения;
 оказание услуг тарифирования;
 оказание услуг по изготовлению печатной продукции (набор и распечатка текста);
 оказание услуг по предоставлению и распространению печатного опыта;
оказание консультационных услуг.
- 1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 103 876 418,27**
- 1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 46 583 679,63**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	150 460 097.90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	103 876 418.27
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	103 876 418.27
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 291 326.48
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	42 736 439.01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	46 583 679.63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 361 051.84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 305 681.81
II. Финансовые активы, всего	1 228 503.23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	924 591.57
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	924 591.57
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	265 879.45
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	34 878.98
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	148 968.42
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	82 032.05
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	38 032.21
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	1 765.81
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	24 500.00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10 315.40
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	1 451.00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	184 685.99
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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 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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	184 685.99
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	23 711.15
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 710.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	36 127.06
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	122 137.78
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 135 257.38	16 189 585.99	3 945 671.39
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 135 257.38	16 189 585.99	3 945 671.39

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	924 591.57
Остаток средств на конец года	20	3 476 297.44
Поступление	30	89 782 414.96
Выбытие	40	87 230 709.09

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	7 462,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	7 462,6
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	87,70

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)					
№ п/п	задача	мероприятие	планоый результат	срок исполнения	
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания установленные на начало финансового года, на 100 %	январь-декабрь, 2017	
2	Повышение прикладности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на I курсе обучения за счет средств областного бюджета на 100%	январь-декабрь, 2017	
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,5%	январь-декабрь, 2017	
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям законовнн.	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): нет	Получены субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет 2) нет	январь-декабрь, 2017	
4		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения.	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 20%	январь-декабрь, 2017	
5	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников.	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 8,9 %	январь-декабрь, 2017	
6		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 100%	январь-декабрь, 2017	
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	планоый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Осуществление контроля на соответствие требованиям энергетической эффективности на закупаемые услуги	Соблюдение требований ФЗ №261 от 23.11.2009 по экономии энергоресурсов и воды.	январь-декабрь, 2017	18 740 рублей
		В производственных мастерских провести утепление окон, проемов, замену разбитых стекол		январь-декабрь, 2017	
		Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 150 штук		январь-декабрь, 2017	

Директор

ГБПОУ "Калужский промышленно-гуманитарный техникум"



А.В.Шебакин

(цифровая подпись)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(цифровая подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

С.А.Тимофеева

(цифровая подпись)

Исполнитель

(подпись)

С.А.Тимофеева

(цифровая подпись)

тел. 89049404188

" " " 20 г.

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)					
№ п/п	задача	мероприятие	планоый результат	срок исполнения	
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания установленные на начало финансового года, на 100%	январь-декабрь,2017	
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курсе обучения за счет средств областного бюджета на 100%	январь-декабрь,2017	
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,7%	январь-декабрь,2017	
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики.	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет 2) нет	Получены субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет 2) нет	январь-декабрь,2017	
4		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 20%	январь-декабрь,2017	
5	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 8,9 %	январь-декабрь,2017	
6		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 100%	январь-декабрь,2017	
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задачи	мероприятие	планоый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Осуществление контроля за соответствием требованиям энергетической эффективности на закупляемые услуги	Соблюдение требований Ф3 №261 от 23.11.2009 по экономии энергоресурсов и воды.	январь-декабрь,2017	18 740 рублей
		В производственных мастерских провести утепление окон, проемов, замену разбитых стекол		январь-декабрь,2017	
		Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 150 штук		январь-декабрь,2017	

Директор

ГБПОУ "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

А.В.Шебакин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

С.А.Тимофеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.А.Тимофеева

(расшифровка подписи)

тел. 89049404188

"__" ____ 20__ г.

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания установленные на начало финансового года, на 100%	январь-декабрь, 2017	
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100%	январь-декабрь, 2017	
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,7%	январь-декабрь, 2017	
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет 2) нет	Получены субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет 2) нет	январь-декабрь, 2017	
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 20%	январь-декабрь, 2017	
5		Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 8,9 %	январь-декабрь, 2017	
6		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 100%	январь-декабрь, 2017	
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Осуществление контроля за соответствием требованиям энергетической эффективности на закупаемые услуги	Соблюдение требований ФЗ №261 от 23.11.2009 по экономии энергоресурсов и воды.	январь-декабрь, 2017	18 740 рублей
		В производственных мастерских провести утепление окон, проемов, замену разбитых стекол		январь-декабрь, 2017	
		Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 150 штук		январь-декабрь, 2017	

Директор

ГБПОУ "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 89049404188

«__» _____ 20__ г.



А.В.Шебалин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.А.Тимофеева

(расшифровка подписи)

С.А.Тимофеева

(расшифровка подписи)