



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ
	" <u>31</u> " <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.	Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"	по ОКПО 02525221
ИНН/КПП	7409001380/740901001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 321
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 общественно 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;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание посреднических услуг;
- оказание различных видов услуг, в том числе бытовых и транспортных услуг;
- оказание услуг по техническому ремонту и обслуживанию автотранспорта;
- проведение культурных, зрелищных, спортивных мероприятий;
- разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения;
- оказание услуг тиражирования
- оказание услуг по изготовлению печатной продукции (набор и распечатка текста);
- оказание услуг по предоставлению и распространению передового опыта.

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): **97 962 157,05**

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **46 514 066,57**

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	144 476 223,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	97 962 157,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	97 962 157,05
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	377 065,26
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38 282 844,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	46 514 066,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 339 801,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 154 621,00
II. Финансовые активы, всего	609 469,61
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	72 247,93
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	72 247,93
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:	483 859,77
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	475 147,27
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 712,50
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43 280,00
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	39 680,00
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	3 600,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	721 145,89
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:	721 145,89
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	6 732,23
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	218 988,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	109 865,53
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	381 560,13
3.3.11. по оплате прочих расходов	4 000,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	72 247,93			58 042,53		14 205,40	
Остаток средств на конец года	600	X	981 502,56	901 979,57		0,00		22 612,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
Изменение 2**

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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 523 268,28	15 504 014,97	6 019 253,31
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	721 145,89		721 145,89
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 802 122,39	15 504 014,97	5 298 107,42

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	6 490,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	6 490,7
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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	Выполнить объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года на 100%	январь-декабрь 2016
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполнение плана приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100%.	январь-декабрь 2017
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании.	Обеспечить трудоустройство выпускников не ниже 65,5%	январь-декабрь 2016
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики.	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: на получение учебной литературы по спец. дисциплинам, на получение учебного оборудования.	Получение субсидий на приобретение учебной литературы по спец. дисциплинам, на покупку учебного оборудования.	январь-декабрь 2016
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 18%	январь-декабрь 2016
5	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников.	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников не менее 6%	январь-декабрь 2016
6		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 100% (от запланированных)	январь-декабрь 2016

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 на соответствие требованиям энергетической эффективности на закупаемые услуги	Соблюдение требований ФЗ №261 от 23.11.2009 по экономии энергоресурсов и воды.	январь-декабрь 2016	250 000 рублей
		В производственных мастерских провести утепление окон, проемов, замену разбитых стекол.		январь-декабрь 2016	
		Замена лампов накаливания на энергосберегающие в количестве 1000 штук.		январь-декабрь 2016	


Директор
ГБПОУ "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

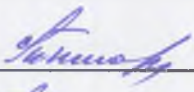
Главный бухгалтер государственного
учреждения

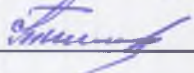
Исполнитель

тел. 89049404188

(подпись)  А.В.Шебалин
(расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись)  С.А.Тимофеева
(расшифровка подписи)

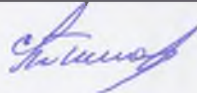
(подпись)  С.А.Тимофеева
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану ФХД на 2016 год (изменение №2)

ГБПОУ "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

КПГТ	КОСГУ	КВР	Субсидии на выполнение государственного задания на 2016 год.	Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2016г.на 01.01.2016г.	Остатки ЦС на 01.01.2017г.	ЦС на 2016 год	Внебюджетная деятельность на 2016г.	Остаток по внебюджетной деятельности на 01.01.2017г.	Всего расходы на 2016г.
	211	111	46 487 008,74				709 747,63		47 196 756,37
	212	112	9 660,00				90 840,72		100 500,72
	213	119	13 913 741,26				267 018,08		14 180 759,34
	221	244	169 496,67				169 267,76		338 764,43
	222	244							0,00
	223	244	10 418 201,21	667 098,79		6 370,88			10 418 201,21
	224	244					90 000,00		90 000,00
	225	244	401 147,65				308 060,09		709 207,74
	226	244	770 098,68			110 101,12	2 569 918,51		3 340 017,19
	310	244				1 131,54	57 261,90		57 261,90
	290	244					27 489,00		27 489,00
	290	852	175 000,00						175 000,00
	340	244	3 743 939,22	234 880,78			2 824 745,05	22 612,00	6 591 296,27
	290	852	2 876 472,00				3 079,00		2 879 551,00
	290	853	111 725,00				13 883,12		125 608,12
	Итого:		79 076 490,43	901 979,57	0,00	117 603,54	7 131 310,86	22 612,00	86 230 413,29

Главный бухгалтер



С.А.Тимофеева