

80

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и молодежной политики
Ставропольского края

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Е.Н.Когюра
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " января 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ НЭТ

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ И.Н.Минайло
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Невинномысский
энергетический техникум"**

(наименование организации (подразделения))

| (адрес фактического местонахождения организации(подразделения)) | Дата Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО | Коды |
|---|--|--------------|
| | | 25.01.2016 |
| | | 00128958 |
| | министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | 075 |
| | ИНН | 2631018123 |
| | КПП | 263101001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации, открыт в (ОФК/банк) | | 075.70.127.8 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | | 075.75.127.9 |

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии), а также дополнительные образовательные программы.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной

организации (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, дополнительные профессиональные программы-программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2016 год**

| Наименование показателя | Код КОСГУ | Всего | Источники поступлений и выплат | | | |
|---|-----------|----------------------|---|--|----------------------|---|
| | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | X | | | | | |
| Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 180 | | | X | X | X |
| Поступления, всего: | X | 54 219 047,68 | 31 426 199,00 | 3 097 608,00 | 0,00 | 19 695 240,68 |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | 130 | 13 503 287,68 | X | X | X | 13 503 287,68 |
| Реализация образовательных программ СПО, программы подготовки специалистов среднего звена | | 3 458 397,28 | X | X | X | 3 458 397,28 |
| Реализация программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих | | 9 800 890,40 | X | X | X | 9 800 890,40 |
| Реализация программ дополнительного профессионального образования | | 244 000,00 | | | | 244 000,00 |
| поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | 130 | 5 443 393,00 | X | X | X | 5 443 393,00 |
| учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств | | | X | X | X | |
| выручка столовой | | 1 500 000,00 | X | X | X | 1 500 000,00 |
| плата за проживание в общежитии | | 3 085 800,00 | X | X | X | 3 085 800,00 |
| возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 376 801,00 | X | X | X | 376 801,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| прочие | | 480 792,00 | X | X | X | 480 792,00 |
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | X | 748 560,00 | X | X | X | 748 560,00 |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 748 560,00 | X | X | X | 748 560,00 |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах | 120 | | X | X | X | |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | | X | X | X | |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | | X | X | X | |
| поступления от реализации ценных бумаг | X | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 410 | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов | 420 | | X | X | X | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | | X | X | X | |
| прочие поступления | 180 | 0,00 | X | X | X | |
| Выплаты всего, в том числе: | X | 56 762 134,51 | 31 426 199,00 | 3 097 608,00 | | 22 238 327,51 |
| Расходы | 200 | 52 025 133,00 | 31 276 199,00 | 3 097 608,00 | | 17 651 326,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 36 552 183,00 | 25 729 905,00 | | X | 10 822 278,00 |
| Заработная плата всего, в том числе: | 211 | 28 050 832,00 | 19 761 832,00 | | X | 8 289 000,00 |
| административно-управленческого персонала | 211 | 4 321 000,00 | 2 164 900,00 | | | 2 156 100,00 |
| педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения) | 211 | 1 699 508,00 | 956 508,00 | | | 743 000,00 |
| преподавателей и мастеров производственного обучения | 211 | 12 543 500,00 | 10 590 000,00 | | | 1 953 500,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | | | | | |
| прочего персонала | 211 | 9 486 824,00 | 6 050 424,00 | | | 3 436 400,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 30 000,00 | | | X | 30 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8 471 351,00 | 5 968 073,00 | | X | 2 503 278,00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 11 842 342,00 | 5 013 294,00 | 0,00 | X | 6 829 048,00 |
| Услуги связи | 221 | 230 000,00 | | | X | 230 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 150 000,00 | | | X | 150 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 8 401 342,00 | 4 823 294,00 | | X | 3 578 048,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 15 000,00 | | | X | 15 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 956 000,00 | | | X | 1 956 000,00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 1 090 000,00 | 190 000,00 | | | 900 000,00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226 | | | | | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|----------------------|------------|--------------|---|----------------------|
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | | X | X | X | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | X | | X | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | X | | X | |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | | X | X | X | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | | X | | X | |
| Перечисления международным организациям | 253 | | X | | X | |
| Социальное обеспечение | 260 | | X | | X | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 166 500,00 | X | 166 500,00 | X | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | X | | X | |
| Прочие расходы, из них: | 290 | 4 251 109,51 | 533 000,00 | 2 931 108,00 | X | 787 001,51 |
| стипендия | 291 | 2 979 108,00 | | 2 931 108,00 | X | 48 000,00 |
| налог на землю, налог на имущество | 292 | 820 000,00 | 533 000,00 | | X | 287 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 4 737 001,51 | 150 000,00 | 0,00 | | 4 587 001,51 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | X | |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | | X | X | X | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 450 000,00 | 150 000,00 | | X | 2 300 000,00 |
| Поступление финансовых активов | 500 | | X | X | X | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | X | X | X | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | X | X | X | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | X | -2 543 086,83 | | | | -2 543 086,83 |
| Внутренние источники, из них: | X | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) | 640 | | X | X | X | |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) | 540 | | X | X | X | |
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 710 | | X | X | X | |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 810 | | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---------------|---|---|---|---------------|
| Изменение остатков средств (+; -) | X | | | | | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | X | | | | | |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 510 | | | | | |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | -2 543 086,83 | | | | -2 543 086,83 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | | | | |
| Справочно: | X | | | | | |
| Объем публичных обязательств | X | 1 737 421,40 | X | X | X | X |

Главный бухгалтер

В.И.Некрусова

Экономист

Г.А.Гороховских