## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год и плановый период 20 16 и 20 17 годы

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Невинномысский энергетический техникум"

(наименование организации (подразделения))

	ar _	Коды
	Дата .	18.09.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	12.05.2015
(адрес фактического местонахождения	по ОКПО	
организации(подразделения))	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,	075.70.127.8
открыт в (ОФК/банк)		
Лицевой счет, предназначенный для учета опе организации в виде субсидий на иные цели (ОФК/банк)		075.75.127.9

## І. Сведения о деятельности государственного 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 профессиональные программы-программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

II. Показатели по поступлениям и выплатам средств

государствени	ной бюдж	кетной орган	изации (поді	разделения)	на 2015 гол	
				Істочники посту	плений и вып	лат
Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) Возврат субсидии на выполнение	X	,	7	-44 400,00	O	7
государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180		,	X	X	X
Поступления, всего:	X	57 718 656,00	30 856 300,00	3 764 656,00	0,00	23 097 700,00
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	15 066 431,00	X	X	X	15 066 431,00
программ СПО, программы подготовки специалистов среднего звена		4 609 551,00	X	х	X	4 609 551,00
Реализация программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по професиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих		10 212 880,00	X	Х	Х	10 212 880,00
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	4 936 469,00	X	х	Х	4 936 469,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств	ν,		X	X	X	
выручка столовой		1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00
плата за проживание в общежитии		2 843 200,00	X	X	X	2 843 200,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами		337 669,00	X	X	X	337 669,00

1	2	3	4	5	6	7
прочие		255 600,00	X	Х	X	255 600,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том	X	3 094 800,00	x	X	X	3 094 800,00
числе:			8			0 05 1 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	694 800,00	х	X	X	694 800,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		Х	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	2.
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		Х	X	X	3
поступления от реализации ценных бумаг	X		Х	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		Х	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	Х	X	Ti Ti
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180	2 400 000,00	X	X	X	2 400 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	59 426 864,54	30 856 300,00	3 764 656,00		24 805 908,54
Расходы	200	55 681 864,54	30 706 300,00	3 764 656,00		21 210 908,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 945 482,60	26 202 300,00		X	11 743 182,60
Заработная плата всего, в том числе:	211	29 120 684,00	20 124 384,00		X	8 996 300,00
административно-управленческого персонала	211	3 943 525,00	1 790 115,00			2 153 410,00
педагогического персонала ( без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 712 681,00	828 394,00			884 287,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	13 121 556,00	10 742 546,00			2 379 010,00
профессорско-преподавательского состава	211					
прочего персонала	211	10 342 922,00	6 763 329,00			3 579 593,00
Прочие выплаты	212	30 000,00			X	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 794 798,60	6 077 916,00	12	X	2 716 882,60
Оплата работ, услуг	220	13 971 725,94	4 504 000,00	25 000,00	X	9 467 725,94
Услуги связи	221	300 000,00		,	X	300 000,00
Транспортные услуги	222	155 000,00			X	155 000,00
Коммунальные услуги	223	6 820 000,00	3 043 000,00		X	3 777 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	15 000,00			X	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 332 512,00	400 000,00		X	3 932 512,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 000 000,00	200 000,00	25 000,00		800 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					300 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		х	Х	Х	

231 240		X	X	, 6 X	7
					All the second of the second o
		X		X	
			,		
241		X		V	"
271		^		X	
2.42			-		
242		Х	X	X	
250		Y		v	
		A		Λ	
253	=	X		Y	
260		X		X	
262	88 800,00	X	88 800,00	X	
263		Y		v	
203		Λ		X	
290	4 991 069 94	861 000 00	3 641 856 00	v	488 213,94
		001 000,00			24 000,00
			3 041 030,00	Λ	24 000,00
292	861 000,00	861 000,00		X	
200	2.745.000.00	150 000 00			
300	3 /45 000,00	150 000,00	9 000,00		3 595 000,00
310	1 305 000 00		0.000.00		
310	1 393 000,00		9 000,00		1 395 000,00
320				V	
320				Х	
330		Y	Y	v	
		Λ	Λ	Λ	
340	2 350 000.00	150 000 00		v	2 200 000,00
700	,,,,				2 200 000,00
500		X	X	X	
520		V	77		
520		Х	X	X	
530		X	X	X	
	27				
X	2	2.			2
X					
					2)
540		х	x	Y	
		*.		Λ	
340		v			
. 10		^	X	X	
	1				
10	1	X	X	X	
				4.	
				2	
10		ş.,		11	
10		X	X	X	
	242 250 253 260 262 263 290 291 292 300 310 320 330 340 500 520 530 X X X 340 540	250 253 260 262 88 800,00 263 290 4 991 069,94 291 3 641 856,00 292 861 000,00 310 1 395 000,00 320 330 340 2 350 000,00 5500 520 530 X X X	250	250	250

1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств (+; -)	X		1 50			
Изменение остатков по внутренним расчетам	Х					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 708 208,54	5			-1 708 208,54
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	Х					
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	1 910 319,44	X	X	X	X

государственн		и по поступле кетной органі		-		
			Источники поступлений и выплат			
Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	Х			-44 400,00		
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	Х	х
Поступления, всего:	X	57 718 656,00	30 856 300,00	3 764 656,00	0,00	23 097 700,00
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	15 066 431,00	X	X	X	15 066 431,00
программ СПО, программы подготовки специалистов среднего звена	*	4 609 551,00	Х	Х	X	4 609 551,00
Реализация программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по професиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих		10 212 880,00	X	X	х	10 212 880,00
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	4 936 469,00	Х	Х	x	4 936 469,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	х	x X	
выручка столовой		1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00
плата за проживание в общежитии		2 843 200,00	X	X	X	2 843 200,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами		337 669,00	X	X	X	337 669,00

арендаторами

1	2	3	4	5	6	7
прочие		255 600,00	X	X	X	255 600,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	3 094 800,00	X	Х	X	3 094 800,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	694 800,00	Х	X	Х	694 800,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		Х	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	Х	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	Х	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	Х	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	Х	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180	2 400 000,00	X	X	X	2 400 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	59 426 864,54	30 856 300,00	3 764 656,00		24 805 908,54
Расходы	200	55 681 864,54	30 706 300,00	3 764 656,00		21 210 908,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 945 482,60	26 202 300,00		X	11 743 182,60
Заработная плата всего, в том числе:	211	29 120 684,00	20 124 384,00		X	8 996 300,00
административно-управленческого персонала	211	3 943 525,00	1 790 115,00			2 153 410,00
педагогического персонала ( без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 712 681,00	828 394,00			884 287,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	13 121 556,00	10 742 546,00			2 379 010,00
профессорско-преподавательского состава	211					
прочего персонала	211	10 342 922,00	6 763 329,00			3 579 593,00
Прочие выплаты	212	30 000,00			X	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 794 798,60	6 077 916,00		X	2 716 882,60
Оплата работ, услуг	220	13 971 725,94	4 504 000,00	25 000,00	X	9 467 725,94
Услуги связи	221	300 000,00			X	300 000,00
Транспортные услуги	222	155 000,00			X	155 000,00
Коммунальные услуги	223	6 820 000,00	3 043 000,00		X	3 777 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	15 000,00			X	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 332 512,00	400 000,00		X	3 932 512,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 000 000,00	200 000,00	25 000,00		800 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226			,		
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	

		13				1 4 1000
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		Х	X	X	10000000
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		Х	A
Перечисления международным организациям	253		Х		Х	
Социальное обеспечение	260		X		X	
Пособия по социальной помощи населению	262	88 800,00	X	88 800,00	X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		Х	
Прочие расходы, из них:	290	4 991 069,94	861 000,00	3 641 856,00	X	488 213,94
стипендия	291	3 641 856,00		3 641 856,00	X	24 000,00
налог на землю, налог на имущество	292	861 000,00	861.000,00		Х	
Поступление нефинансовых активов	300	3 745 000,00	150 000,00	9 000,00		3 595 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 395 000,00	8	9 000,00		1 395 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 350 000,00	150 000,00		X	2 200 000,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		Х	X	Х	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		Х	Х	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X					
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		Х	Х	Х	
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	Х	Х	2

1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств (+; -)	Х					
Изменение остатков по внутренним расчетам	Х		***			
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510			,		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 708 208,54		0		-1 708 208,54
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	Х		3			-
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	1 910 319,44	X	X	X	Х

II. Показатели по поступлениям и выплатам средств

		•	о поступлениям и выплатам средств ной организации (подразделения) на 2017 год				
		,	Источники поступлений и выплат				
Наименование показателя	Код КОСГУ	Bcero	Субсидия на выполнение государст- венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X		. %	-44 400,00			
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			Х	Х	х	
Поступления, всего:	X	57 718 656,00	30 856 300,00	3 764 656,00	0,00	23 097 700,00	
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	15 066 431,00	X	X	X	15 066 431,00	
Реализация образовательных программ СПО, программы подготовки специалистов среднего звена		4 609 551,00	Х	Х	x	4 609 551,00	
Реализация программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по професиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих		10 212 880,00	Х	Х	х	10 212 880,00	
Реализация программ дополнительного профессионального образования		244 000,00	ÿa.			244 000,00	
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ),от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	4 936 469,00	X	х	X	4 936 469,00	
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	Х	X		
выручка столовой		1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00	
плата за проживание в общежитии		2 843 200,00	X	X	X	2 843 200,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами		337 669,00	X	X	X	337 669,00	

	2	2	4	5	6	7
1	2	3	4		X	255 600,00
прочие		255 600,00	X	X	X	233 600,00
оступления от иной приносящей оход деятельности, всего, в том исле:	X	3 094 800,00	X	Х	Х	3 094 800,00
поступления от использования имущества, находящегося в осударственной собственности и переданного в аренду	120	694 800,00	Х	X	Х	694 800,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		Х	х	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	Х	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	Х	X	
тоступления 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	Х	,
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		. X	X	X	
прочие поступления	180	2 400 000,00	X	X	X	2 400 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	59 426 864,54	30 856 300,00	3 764 656,00		24 805 908,54
Расходы	200	55 681 864,54	30 706 300,00	3 764 656,00		21 210 908,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 945 482,60	26 202 300,00		X	11 743 182,60
Заработная плата всего, в том числе:	211	29 120 684,00	20 124 384,00		X	8 996 300,00
административно-управленческого персонала	211	3 943 525,00	1 790 115,00		,	2 153 410,00
педагогического персонала ( без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 712 681,00	828 394,00			884 287,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	13 121 556,00	10 742 546,00		,	2 379 010,00
профессорско-преподавательского состава	211					
прочего персонала	211	10 342 922,00	6 763 329,00	8		3 579 593,00
Прочие выплаты	212	30 000,00			X	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 794 798,60	6 077 916,00		X	2 716 882,60
Оплата работ, услуг	220	13 971 725,94	4 504 000,00	25 000,00	X	9 467 725,94
Услуги связи	221	300 000,00			X	300 000,00
Транспортные услуги	222	155 000,00	*		· X	155 000,00
Коммунальные услуги	223	6 820 000,00	3 043 000,00		X	3 777 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	15 000,00	4		X	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 332 512,00	400 000,00		X	3 932 512,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 000 000,00	200 000,00	25 000,00		800 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	

I	2	3	4	5	6	7
	231	<u> </u>	X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		A	Α		
Безвозмездные перечисления	240		X		X	
организациям						
Безвозмездные перечисления	241		X		Х	
государственным и	241		^		^	
муниципальным организациям						
Безвозмездные перечисления						
организациям, за исключением	242		X	X	X	
государственных и муниципальных						
организаций						
Безвозмездные перечисления	250		X		X	-
бюджетам			i i			0
Перечисления международным	253		X		X	
организациям			77		V	
Социальное обеспечение	260		X		X	
Пособия по социальной помощи	262	88 800,00	X	88 800,00	X	
населению				,		
Пенсии, пособия, выплачиваемые					.77	
организациями сектора	263		X		X	
государственного управления			SIG			100
Прочие расходы, из них:	290	4 991 069,94	861 000,00	3 641 856,00	X	488 213,94
стипендия	291	3 641 856,00		3 641 856,00	X	24 000,00
налог на землю, налог на	292	861 000,00	861 000,00		X	
имущество	272	301 000,00	301 000,00		71	
Поступление нефинансовых	300	3 745 000,00	150 000,00	9 000,00		3 595 000,00
активов	300	3 743 000,00	130 000,00	9 000,00		3 373 000,00
Увеличение стоимости основных	310	1 395 000,00		9 000,00		1 395 000,00
средств	310	1 393 000,00	787	9 000,00		1 373 000,00
Увеличение стоимости	220				X	
нематериальных активов	320				^	
Увеличение стоимости					V	
непроизведенных активов	330		X	X	X,	
Увеличение стоимости					77	2 200 000 00
материальных запасов	340	2 350 000,00	150 000,00		X	2 200 000,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных	300					
бумаг, кроме акций и иных форм	520		X	X	X	
участия в капитале	320					
Увеличение стоимости акций и						
иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
Источники финансирования						
дефицита средств учреждения	X					
всего, в том числе:	28					
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам						
(поступления от погашения	640		X	X	X	
займов)			· .			
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по	540		X	X	X	
предоставлению займов)	510		1			
увеличение задолженности по						
15						
внутреннему государственному (муниципальному) долгу	710		x	X	X	
(муниципальному) долгу (поступления заимствований от	110					
(поступления заимствовании от резидентов)						
•						
уменьшение задолженности по					-	
внутреннему государственному (муниципальному) долгу	810		X	X	X	
(муниципальному) долгу (погашение заимствований от	010					
резидентов)						
резидентов)	<u></u>			_l	<u> </u>	

1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X		12			
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					,
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 708 208,54		**************************************		-1 708 208,54
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	Х		10			
Справочно:	X					97
Объем публичных обязательств	X	1 910 319,44	X	X	X	X