

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.А.Акопьян

(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " ноября 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" 21 " ноября 20 16 г.	Дата	21.11.2016
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический колледж"	по ОКПО	
ИНН/КПП	6318308990/631801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Самарское управление министерства образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Россия, 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 19		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
образовательная деятельность
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и начального профессионального образования; программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
63403662,21
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7869532,59

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71435802,2
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49246744,53
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	49246744,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22189057,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5564344,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	687543,04
II. Финансовые активы, всего	361006,66
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	301006,48
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	301006,48
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	60000,18
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	186,39
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3894,75

Наименование показателя	Сумма
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	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	55919,04
III. Обязательства, всего	725177,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	39325,29
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	28573,45
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-0,88
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	6126
3.2.12. по платежам в бюджет	4626,72
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	685852,64
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3519,68
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	573054,28
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8116
3.3.6. по оплате прочих услуг	47833
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	27686,25
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	25643,43
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	435221,11		
Поступления, всего:	X	75387440,28		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	51826000	51826000	
Целевые субсидии	X	16111232,62	16111232,62	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6572687,52	6572687,52	
в том числе:	X			
Образовательная деятельность	X	1212782,29	1212782,29	
Доходы от общежития	X	4948690	4948690	
доходы от аренды		411215,23	411215,23	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	877520,14	877520,14	
в том числе:	X			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного характера		37406,08	37406,08	
добровольные пожертвования юридических и физических лиц		840114,06	840114,06	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	75896376,39	75896376,39	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43182138,77	43182138,77	
из них:				
Заработная плата	211	33129529,12	33129529,12	
Прочие выплаты	212	47491,05	47491,05	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10005118,6	10005118,6	
Оплата работ, услуг, всего	220	13252975	13252975	
из них:				
Услуги связи	221	356756	356756	
Транспортные услуги	222	6750	6750	
Коммунальные услуги	223	9296215,23	9296215,23	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2276520,14	2276520,14	
Прочие работы, услуги	226	1316733,63	1316733,63	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	7757000	7757000	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	7757000	7757000	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	9149000	9149000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2555262,62	2555262,62	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	657440	657440	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1897822,62	1897822,62	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X			

Расшифровка по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе за счет										
			Субсидий на выполнение государственного задания	Целевых субсидий	Бюджетных инвестиций	Поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	в том числе			Поступлений от иной деятельности, всего:	в том числе		
							Услуга № 1 Образовательная деятельность	Услуга № 2 плата за проживание в общежитии	Услуга №3 доходы от аренды		добровольные пожертвования юридических и физических лиц	Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного характера	
Выплаты, всего	900	75896376,39	51826000,00	16184947,62	0	7007908,63	1648003,40	4948690,00	411215,23	877520,14	840114,06	37406,08	0
в том числе:						0,00				0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43182138,77	40242000,00	338207,62	0	2583681,15	1021281,15	1562400,00	0,00	18250	18250	0	0
из них:						0,00				0			
Заработная плата	211	33129529,12	30907834,10	259759,74		1961935,28	761935,28	1200000,00		0			
Прочие выплаты	212	47491,05		0,00		29241,05	29241,05			18250	18250		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10005118,60	9334165,90	78447,88		592504,82	230104,82	362400,00		0			
Оплата работ, услуг, всего	220	13252975,00	9192000,00	160740,00	0	3535948,86	398443,63	2856290,00	281215,23	364286,14	326880,06	37406,08	0
из них:						0,00				0			
Услуги связи	221	356756,00	100000,00	160740,00		66000,00	25710,00	40290,00		30016	30016		
Транспортные услуги	222	6750,00				0,00				6750	6750		
Коммунальные услуги	223	9296215,23	7703000,00			1593215,23	90000,00	1426000,00	77215,23	0			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00				0			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2276520,14	865000,00	0,00		1084000,00	40000,00	840000,00	204000,00	327520,14	290114,06	37406,08	
Прочие работы, услуги	226	1316733,63	524000,00	0,00		792733,63	242733,63	550000,00	0,00	0	0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00				0				0			
из них:						0				0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				0				0			
Социальное обеспечение, всего	260	7757000,00	0,00	7757000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:						0				0			
Пособия по социальной помощи населению	262	7757000,00		7757000,00		0				0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00				0				0			
Прочие расходы	290	9149000,00	915000,00	7929000,00		305000,00	75000,00	230000,00		0			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2555262,62	1477000,00	0,00	0	583278,62	153278,62	300000,00	130000,00	494984	494984	0	0
из них:						0,00				0			
Увеличение стоимости основных средств	310	657440,00	300000,00	0,00		77440,00	52440,00	10000,00	15000,00	280000	280000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00				0			

Увеличение стоимости непригодных активов	330	0,00				0,00				0			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1897822,62	1177000,00			505838,62	100838,62	290000,00	115000,00	214984	214984		
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:						0				0			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0				0				0			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0				0				0			

Директор



Н.А.Изотова

Главный бухгалтер

О.В.Никулина