

УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования и науки
Пермского края



Р.А.Кассина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14"

января

20 16 г.

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

"14" января 2016 г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Пермский химико-
технологический техникум"

ИНН/КПП

5908011750 / 590801001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования и науки
Пермского края

	Коды
Форма по	
КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	04610882
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего, или среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами.

1.2. Виды деятельности учреждения (основные): – реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
– реализация программ подготовки специалистов среднего звена;
– реализация образовательных программ среднего общего образования;
– реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
– реализация дополнительных профессиональных программ;

1.2. Виды деятельности учреждения (иные): – гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные занятия;
– репетиторство;
– повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан;
– обучение по дополнительным образовательным программам;
– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
– проведение спортивных секций, кружков по интересам;
– занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
– обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам;
– обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения;
– проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.д.);
– психолого-педагогические консультации и услуги;
– профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор;
– тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.;
– оказание учебно-методических услуг;
– промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации;
– реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх контрольных цифр приема) на возмездной основе;
– обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе;
– учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;
– выполнение научно-технических работ;
– заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, организациями;
– оказание услуг общественного питания;
– оказание бытовых, социальных услуг;
– оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
– оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным и иным видам деятельности, для граждан и юридических лиц;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71 617 980,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	41 422 676,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41 422 676,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 514 646,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 607 104,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 532 000,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	958 816,50
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	2 293,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	2 293,51
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
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 материальных запасов	-
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
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	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению материальных запасов	-
3.2.9. по оплате прочих расходов	-
3.2.10. по платежам в бюджет	-
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	556 696,13
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	321 674,62
3.3.2. по оплате услуг связи	7 151,76
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	196 503,22
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 материальных запасов	4 531,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	-
3.3.10. по платежам в бюджет	26 835,53
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет средств бюджета)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	В том числе:				2017 год	2018 год
		Всего 2016 год	операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00				
Поступления, всего:	X	49 154 053,76	49 154 053,76	0,00	50 908 783,44	51 058 991,32	
в том числе:	X						
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	48 898 440,51	48 898 440,51		50 601 449,71	50 601 449,71	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Целевые субсидии	X	255 613,25	255 613,25		307 333,73	457 541,61	
Бюджетные инвестиции	X						
Возврат средств субсидии (справочно)	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		48 898 440,51	48 898 440,51	0,00	50 601 449,71	50 601 449,71	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	40 039 069,75	40 039 069,75	0,00	40 039 069,75	40 039 069,75	
из них:							
Заработная плата	211 (0000000000000)	30 751 973,69	30 751 973,69		30 751 973,69	30 751 973,69	
Прочие выплаты	212 (0000000000000)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)	9 287 096,06	9 287 096,06		9 287 096,06	9 287 096,06	
Оплата работ, услуг, всего:	220	6 118 993,97	6 118 993,97	0,00	7 772 001,17	7 772 001,17	
из них:							
Услуги связи	221 (0000000000000)	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Транспортные услуги	222 (0000000000000)	0,00	0,00				
Коммунальные услуги, всего	223	2 850 820,92	2 850 820,92	0,00	2 850 820,92	2 850 820,92	
из них:							
Специальные	223 (0000000000000)						
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)	1 991 798,30	1 991 798,30		1 991 798,30	1 991 798,30	
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)	641 971,91	641 971,91		641 971,91	641 971,91	
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	217 050,71	217 050,71		217 050,71	217 050,71	
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)						
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	1 762 127,00	1 762 127,00		2 753 295,00	2 753 295,00	
Прочие услуги	226 (0000000000000)	1 322 806,05	1 322 806,05		1 987 885,25	1 987 885,25	
Прочие услуги	226 (4005000000000)	3 240,00	3 240,00		0,00	0,00	

Социальное обеспечение, всего:	260																
из них:																	
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)																
Прочие расходы, всего:	290	2 340 376,79	2 340 376,79	2 340 376,79	0,00	2 040 378,79	2 040 378,79										
из них:																	
Прочие расходы	290 (0000000000000000)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	50000,00	50000,00										
Прочие расходы	290 (4005000000000000)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
Налог на имущество	290 (4006000000000000)	385 928,00	385 928,00	385 928,00		385930,00	385930,00										
Земельный налог	290 (4007000000000000)	1 600 491,79	1 600 491,79	1 600 491,79		1600491,79	1600491,79										
Транспортный налог	290 (4008000000000000)	3 957,00	3 957,00	3 957,00		3957,00	3957,00										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00										
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	0,00	0,00	0,00		350000,00	350000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400000,00	400000,00										
Приобретение продуктов питания	340 (4005000000000000)																
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000000)																
СПРАВЧНО:																	
Объем публичных обязательств всего, в том числе:			7 853 691,18	7 853 691,18													
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419																	
"О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"																	
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"	1003 055012E190 321	5 384 488,30	5 384 488,30	5 384 488,30		5 388 905,90	5 388 905,90										
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края"	7004 024052H170 340	2 229 202,88	2 229 202,88	2 229 202,88		1 838 747,87	1 838 747,87										
Итого	1003 0260370080 313	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 2525-515



С.Л.Панченко

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.Н.Каменских

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.Н.Каменских

(подпись)

(расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет собственных доходов учреждения)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год		В том числе:		2017 год	2018 год
		операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	лицевым счетам, открытым в организациях	операции по лицевым счетам, открытым в организациях	лицевым счетам, открытым в организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 230 896,48		1 230 896,48			
Поступления, всего:	X			12 800 000,00			
в том числе:	X						
Поступления от оказания учреждения услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X			12 800 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00
в том числе:	X						
Предоставление платных образовательных услуг	X			12 203 651,60		12 153 651,60	12 153 651,60
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X			596 348,40		596 348,40	596 348,40
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			14 030 896,48		12 750 000,00	12 750 000,00
Выплаты, всего :							
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210			9 438 239,58	0,00	9 438 239,58	9 438 239,58
из них:							
Заработная плата	211 (0000000000000)			7 249 031,93		7 249 031,93	7 249 031,93
Прочие выплаты	212 (0000000000000)			0,00			
Начисления на оплату труда	213 (0000000000000)			2 189 207,64		2 189 207,64	2 189 207,64
Оплата работ, услуг, всего:	220			3 229 596,90		2 938 700,42	2 938 700,42
из них:							
Услуги связи	221 (0000000000000)			86 000,00		86 000,00	86 000,00
Транспортные услуги	222 (0000000000000)			0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	223			1 108 652,58		1 108 652,58	1 108 652,58
из них:							
Специальные	223 (0000000000000)			0,00		0,00	0,00
Оплата тепловой энергии	223 (4001000000000)			774 588,23		774 588,23	774 588,23
Оплата электрической энергии	223 (4002000000000)			249 655,74		249 655,74	249 655,74
Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)			84 408,61		84 408,61	84 408,61
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)						
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)			1 025 085,00		800 000,00	800 000,00
Прочие услуги	226 (0000000000000)			1 009 859,32		944 047,84	944 047,84

Социальное обеспечение, всего:	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000000)							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263 (0000000000000000)							
Прочие расходы, всего:	290	73 060,00	73 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	
из них:								
Прочие расходы	290 (0000000000000000)	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	
Налог на имущество	290 (4006000000000000)							
Земельный налог	290 (4007000000000000)							
Транспортный налог	290 (4008000000000000)	3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00	3 060,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000000)	1 090 000,00	1 090 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000000)	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



С.Л.Панченко

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е.Н.Каменских

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Исполнитель

Е.Н.Каменских

телефон 2525-515

(подпись)

(расшифровка подписи)