Приложение №1 к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от "25" декабря 20 12 г. № 2733

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ДОиНКО
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Н. Шилова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

			КОДЫ
"25" декабря 2015 г.		Форма по КФД	
		Дата	25.12.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий"**	по ОКПО	36667961
ИНН / КПП	4230004416/423001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	6520050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 10		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской	
области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» является некомерческой организаией, созданной для достижения образовательных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Основной Целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

Основными задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональном образовании;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности Учреждения является:
- реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

Перечень услуг указанных в Государственном задании

• Реализация основных образовательных программ СПО - программы подготовки специалистов среднего звена

• Реализация основных образовательных программ СПО - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

• Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования.

• Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования.

• Организация питания обучающихся.

• Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

• Содержание обучающихся из детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательной организации.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

• Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензий на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан;

• Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги);

• Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

• Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных анологичных мероприятий;

• Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися техникума;

• Организация и проведение стажировок и практик;

• предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся техникума;

• Сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Комитета и Учредителя;

• Разработка, внедрение, использование и продажа продуктов интелектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

• Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организациии отдыха, развлечений, мероприятий;

• Выполнение копировальных и множительных работ;

• Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися техникума;

• Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Лобанов Михаил Михайлович
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	24.04.2013
номер трудового договора	144
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочно

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			**60 233 695,30**
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО - программы подготовки специалистов среднего звена	592	50 405,00	29 839 760,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	130	50 956,00	6 624 280,00
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования	182	47 365,00	8 620 430,00
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования	123	47 365,00	5 825 895,00
Организация питания обучающихся	176	21 188,18	3 729 120,00
в том числе: Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих	112	12 550,00	1 405 600,00
Детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	64	36 305,00	2 323 520,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	112	21 400,00	3 345 000,00
в том числе: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих в общежитии	14	23 400,00	327 600,00
Обучающихся, проживающих в общежитии, не относящихся к категории детей-сирот	141	21 400,00	3 017 400,00
Содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	64	35 582,00	2 249 210,30
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			**4 094 890,00**
Реализация программ СПО (очная, заочная формы)	60	33 000,00	2 340 500,00
Услуги в общежитии	105	200,00	210 600,00
Организация питания обучающихся, сотрудников	150	50,00	1 360 890,00
Иные образовательные услуги (проф.обучение)	1	107 900,00	107 900,00
Услуги организации мероприятий	12	4 500,00	55 000,00
Секретарские, иные услуги	5000	4,00	20 000,00
Арендная плата			
КЭР			

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**49 064 343,90**	**49 064 343,90**
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**27 383 010,00**	**27 383 010,00**
в том числе: земельного участка	28 544 200,47	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником	27 383 010,00	27 383 010,00
в т.ч. земельного участка	28 544 200,47	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27 383 010,00	27 383 010,00
в т.ч. земельного участка	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,	0,00	0,00
в т.ч. земельного участка	0,00	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 473 374,13	
в т.ч. земельного участка	0,00	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**22 021 178,57**	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22 018 153,15	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества,	18 369 522,32	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества,	3 648 630,83	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 556 028,93	
II. Финансовые активы, всего	**-44 269 154,75**	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за	1 217 953,65	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	0,00	

в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	0,00	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	0,00	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	0,00	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных	0,00	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 315,86	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	272,37	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	0,00	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 400,81	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных	18 450,00	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	0,00	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	0,00	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных	1 192,68	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	
III. Обязательства, всего	**1206964,83**	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1 181 780,78	
в том числе:		
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	-21 369,72	
3.2.2. по оплате услуг связи	579,13	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	484 027,74	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	301 449,50	
3.2.6. по оплате прочих услуг	162 038,49	
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	255 055,64	
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	259 684,57	0,00	0,00
1.2. Поступления, всего:	X	71 396 107,87	70 772 229,00	70 772 229,00
в том числе:	X			
1.2.1.Поступления из бюджета		67 292 107,87	66 826 839,00	66 826 839,00
1.2.1.1.Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	62 334 417,00	62 334 417,00	62 334 417,00
Реализация основных профессиональных программ СПО		29 839 760,00	29 839 760,00	29 839 760,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.		6 624 280,00	6 624 280,00	6 624 280,00
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы основного общего образования.		8 620 430,00	8 620 430,00	8 620 430,00
Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования.		5 825 895,00	5 825 895,00	5 825 895,00
Организация питания обучающихся		3 729 120,00	3 729 120,00	3 729 120,00
в том числе: Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих		1 405 600,00	1 405 600,00	1 405 600,00
Детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа		2 323 520,00	2 323 520,00	2 323 520,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях		3 345 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00
в том числе: детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих в общежитии		327 600,00	327 600,00	327 600,00
Обучающихся, проживающих в общежитии, не относящихся к категории детей-сирот		3 017 400,00	3 017 400,00	3 017 400,00
Содержание обучащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа		2 249 210,30	2 249 210,30	2 249 210,30
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо		2 100 721,70	2 100 721,70	2 100 721,70
1.2.1.2. Целевые субсидии:		4 957 690,87	4 492 422,00	4 492 422,00
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		468 718,87	3 450,00	3 450,00
1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация		0	0	0
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		4 488 972,00	4 488 972,00	4 488 972,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области		0	0	0
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		0	0	0
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего		0	0	0
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		0	0	0
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственых и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью		0	0	0
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		0	0	0
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы		0	0	0
1.2.2.Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 659 000,00	2 613 500,00	2 613 500,00
в том числе:	X			
Реализация программ СПО (очная, заочная форма)	X	2 340 500,00	2 340 500,00	2 340 500,00
Иные образовательные услуги	X	107 900,00	73 000,00	73 000,00
Дополнительные услуги в общежитии		210 600,00	200 000,00	200 000,00

1.2.3.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 435 890,00	1 331 890,00	1 331 890,00
в том числе:	X			
Арендная плата		0,00	0,00	0,00
КЭР		0,00	0,00	0,00
Секретарские, иные услуги		20 000,00	0,00	0,00
Организация горячего питания		1 360 890,00	1 286 890,00	1 286 890,00
Услуги организации мероприятий		55 000,00	45 000,00	45 000,00
1.2.4.Операционные доходы	X	0	0	0
1.2.4.1.Проценты к получению	X	0	0	0
1.2.4.2.По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X	0	0	0
1.2.4.3.За предоставление в пользование денежных средств	X	0	0	0
1.2.4.4.За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X	0	0	0
1.2.4.5.Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	0	0	0
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	0	0	0
1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X	0	0	0
1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X	0	0	0
1.2.4.9.Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X	0	0	0
1.2.5.Внереализационные доходы	X	500,00	0	0
1.2.5.1.Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X	500,00	0	0
1.2.5.2.Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	0	0	0
1.2.5.3.Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	0	0	0
1.2.5.4.Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X	0	0	0
1.2.5.5.Безвозмездное получение активов	X	0	0	0
1.2.6.Чрезвычайные доходы	X	8 610,00	0	0
1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X	0	0	0
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию	X	8 610,00	0	0
1.2.7.Заемные средства учреждения	X	0	0	0
1.2.7.1.Кредиты банков	X	0	0	0
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X	0	0	0
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
2. Выплаты, всего:	**900**	71 655 792,44	70 772 229,00	70 772 229,00
2.1. в том числе:				
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 101 768,15	52 101 768,15	52 101 768,15
из них:				
2.1.1.1.Заработная плата	211	40 024 405,92	40 024 405,92	40 024 405,92
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	26 140,00	26 140,00	26 140,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 051 222,23	12 051 222,23	12 051 222,23
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	6 361 525,08	6 262 115,00	6 262 115,00
из них:				
2.1.2.1.Услуги связи	221	154 000,00	154 000,00	154 000,00
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	3 421 638,75	3 413 755,00	3 413 755,00
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 589 232,62	1 500 000,00	1 500 000,00
из них:				
2.1.2.5.1.капитальный ремонт		0	0	0
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	1 182 653,71	1 180 360,00	1 180 360,00
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	3 524 694,00	3 524 694,00	3 524 694,00

из них:				
2.1.6.1.Пособия по социальной помощи населению	262	3 524 694,00	3 524 694,00	3 524 694,00
2.1.6.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0	0	0
2.1.9.Прочие расходы, всего	290	5 634 594,00	5 535 144,00	5 535 144,00
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 744 441,21	3 348 507,85	3 348 507,85
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных	340	3 744 441,21	3 348 507,85	3 348 507,85
2.2. Капитальные расходы		288 770,00	0	0
2.2.1.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225	0	0	0
2.2.1.2. Прочие работы, услуги	226	0	0	0
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	288 770,00	0	0
Из них:				
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	288 770,00	0	0
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
2.2.2.4 Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0	0	0
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0	0	0
Справочно:				
3.Источники финансирования капитальных расходов		288 770,00	0	0
3.1.Чистой прибыли		0	0	0
3.2.Амортизации		0	0	0
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества		0	0	0
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП		0	0	0
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции		0	0	0
3.6. Займов (кредитов)		0	0	0
3.7. Прочих источников		288 770,00	0	0
4.Объем публичных обязательств, всего	X	428 670,00	428 670,00	428 670,00

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потерь тепловой энергии	Установка (замена) современных оконных блоков	Экономия теплоэнергии	2015	72000,00
		ИТОГО затрат			72000,00

Руководитель государственного _____ Лобанов М.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного _____ Осиненко Н.В
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической _____ Артемьева Т.А
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(дата)