

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области

"УТВЕРЖДАЮ"



Министр образования и науки
Архангельской области
(наименование)

И.В. Скубенко

"14" сентября 2015 г.

ИНН	2902016250
КПП	290201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 2015 год**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Техникум судостроения и машиностроения" (ГБПОУ АО "Техникум судостроения и машиностроения")
(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

Министерство образования и науки Архангельской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164512, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования; оказание образовательных услуг различным категориям граждан, организациям различных форм собственности

2. Виды деятельности учреждения (подразделения): реализация образовательных программ начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования по очной форме; обучения в Учреждении; обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в Учреждении бесплатным питанием по нормам, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области; обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в учреждении за счет средств бюджета Архангельской области; полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в Учреждении за счет средств бюджета Архангельской области. Иные виды деятельности: информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: методические услуги (разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических информационно-справочных других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий, проведение на базе Учреждения семинаров, конференций); оказание услуг (выполнение работ) в ходе осуществления учебно-производственной деятельности; производство и реализация продукции (услуг) общественного питания для обучающихся и работников в столовой Учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции); дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании Положения о дополнительных платных услугах библиотеки предоставляемых читателям, утвержденного директором Учреждения; выполнение копировальных и множительных работ для обучающихся и работников Учреждения; организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей Учреждения; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности для достижения уставных целей Учреждения; оказание услуг делопроизводства в ходе осуществления учебно-производственной деятельности; оказание

транспортных услуг в ходе осуществления учебно-производственной деятельности; проведение ремонта приборов, оборудования и иной техники в рамках учебной практики (производственного обучения) и учебной практики; производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения в ходе осуществления учебно-производственной деятельности; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и др. сырья, полученных в ходе учебно-производственной деятельности, а также от списания имущества в ходе осуществления спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности; создание и использование изделий (продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.)

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	366 490 534,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	335 114 889,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	335 114 889,35
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	48 170 622,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 539 939,23
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12 072 499,13
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 433 556,03
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 420 768,77
II. Финансовые активы, всего	182 446,48
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:	139 285,90
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	111 675,45
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 610,45
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	
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:	43 160,58
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	27 059,95
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 нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17 406,36
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

3

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	4 726 529,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4 238 765,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	89 845,51
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	186 699,95
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	125 071,00
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	
3.2.12. по платежам в бюджет	2 334 834,37
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	37 473,63
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	487 764,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 845,85
3.3.2. по оплате услуг связи	25 716,16
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19 925,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 855,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	383 676,49
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-890,15

Код операции сектора государственного управления	Наименование показателя	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющим ведение лицевых счетов учреждений				иных				по счетам, открытым в кредитных организациях				иных	лишней деятельности
			Всего	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	поступления от оказания (выполнения работ, услуг) в соответствии с уставом и основным видами деятельности	поступления от оказания (выполнения работ, услуг) в соответствии с уставом и основным видами деятельности	бюджетные инвестиции	целевые субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции		
1. Остаток средств		16 355 213,35	16 355 213,35	16 355 213,35	16 355 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления всего		96 763 586,65	96 763 586,65	74 519 383,00	14 862 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты всего		113 118 800,00	113 118 800,00	74 519 383,00	31 149 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. оплата труда		42 241 057,00	42 241 057,00	39 891 057,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. прочие выплаты		971 800,00	971 800,00	965 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. начисления на выплаты по оплате труда		12 756 709,00	12 756 709,00	12 047 099,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. услуги связи		302 325,00	302 325,00	17 135,00	285 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. транспортные услуги		119 000,00	119 000,00	54 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. коммунальные услуги		8 286 710,00	8 286 710,00	7 511 330,00	775 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. аренда плата за пользование имуществом		1 300 890,00	1 300 890,00	1 000 890,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8. работы, услуги по содержанию имущества		2 465 568,00	2 465 568,00	1 811 040,00	654 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. прочие работы, услуги		1 088 311,00	1 088 311,00	1 088 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1 расходы по оплате питания		1 375 357,00	1 375 357,00	722 258,00	653 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.2 расходы на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11. Социальное обеспечение, всего		2 856 225,00	2 856 225,00	2 498 755,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.1 пособия по социальной помощи гражданам		2 856 225,00	2 856 225,00	2 498 755,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.2 пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного управления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12. Прочие расходы		7 126 497,00	7 126 497,00	4 222 044,00	2 954 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.1. выплата стипендий		2 954 453,00	2 954 453,00	2 954 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.2. Прочие расходы, не отнесенные к подстатьям 290-1 и 290-3		4 172 044,00	4 172 044,00	1 267 591,00	2 904 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3. оплата налогов		4 222 044,00	4 222 044,00	4 222 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13. Проступление нематериальных активов, всего		34 491 320,00	34 491 320,00	34 491 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.1. Увеличение стоимости основных средств		27 460 320,00	27 460 320,00	30 000,00	27 430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3. увеличение стоимости материальных запасов		7 031 000,00	7 031 000,00	4 168 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.1. Приобретение материалов		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.2. Приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)		4 027 974,00	4 027 974,00	3 154 974,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.3. Прочие расходы по увеличению материальных запасов		2 997 116,00	2 997 116,00	1 007 311,00	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14. Поступление филиальных активов, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Остаток средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Справочное		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передается учреждению, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения (зачетный)
 Ф.Г. Шилоков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
 Г.А. Давыдова
 (расшифровка подписи)

"11" сентября 2015 г.

М.П.

Согласовано:
 Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления
 ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки
 Архангельской области

Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования управления
 ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки
 Архангельской области

"14" сентября 2015 г.

Е.А. Орехова
 (расшифровка подписи)

Л.Г. Шварцко
 (расшифровка подписи)