



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента профессионального образования
Томской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Веснина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21"

октябре

20 15 г.

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

Наименование
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Бакcharский учебный центр
профессиональных квалификаций»

ИНН/КПП

7003000273/700301001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

636200, Российская Федерация, Томская область, с.Бакchar, ул. Вицмана, 2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Томской области и уставом учреждения: Подготовка работников квалифицированного труда по направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, а также лиц, не имеющих основного общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом требований потребителей, заказчиков и региональных и муниципальных особенностей социально-экономического развития разрабатывает, принимает, реализует образовательные программы (основные и дополнительные):

- начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;
- начального профессионального образования на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования;
- начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования;
- профессиональной подготовки лиц, из числа выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
- профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего образования, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование;
- профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц из числа взрослого и незанятого населения на базе любого уровня образования.

- дополнительного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством;
- предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами;
- предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового, хозяйственного назначения, кондитерской, сельскохозяйственной продукции;
- оказание услуг общественного питания и услуг розничной торговли пищевыми продуктами;
- оказание услуг по расчистке снега;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов;
- выполнение отделочных работ;
- изготовление и реализация тротуарной плитки;
- оказание платных услуг населению по распределению воды;
- сдача лома и отходов черных и цветных металлов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	17994
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления Плана	9400
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	9400
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	2234
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12800
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7392
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	134
II. Финансовые активы, всего	237
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	39
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	48
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	142 989,64	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	24 177 460,00	38 557 706,00	43 273 045,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	21 012 860,00	35 233 106,00	39 848 445,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии		1 429 560,00	1 444 600,00	1 444 600,00
Субсидия на выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровление детей" гос.программы "Детство под защитой"		44 960,00		
Субсидия на выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения		1 384 600,00	1 444 600,00	1 444 600,00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 780 000,00	1 880 000,00	1 980 000,00
в том числе:	X			
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством	X	1 553 000,00	1 653 000,00	1 753 000,00
оказание услуг общественного питания	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
выполнение отделочных работ		20 000,00	20 000,00	20 000,00
оказание платных услуг населению по распределению воды		100 000,00	100 000,00	100 000,00
оказание транспортных услуг по перевозке		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		21 012 860,00	35 233 106,00	39 848 445,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 165 055,00	13 165 055,00	13 165 055,00
из них:				
Заработная плата	211	9 928 613,00	9 928 613,00	9 928 613,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	226 300,00	226 300,00	226 300,00
Прочие выплаты	212	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 986 442,00	2 986 442,00	2 986 442,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Оплата работ, услуг, всего	220	3 776 000,00	15 215 206,00	19 830 545,00
из них:				
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги, всего:	223	3 163 000,00	3 163 000,00	3 163 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 477 740,00	2 477 740,00	2 477 740,00
Оплата потребления электрической энергии	223	604 160,00	604 160,00	604 160,00
Оплата водоснабжений помещений	223	81 100,00	81 100,00	81 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	226	343 000,00	11 882 206,00	16 497 545,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 330 503,00	1 500 000,00	1 500 000,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 330 503,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:				
Писменные принадлежности	262	119 000,00	150 000,00	150 000,00
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262	783 503,00	800 000,00	800 000,00
Питание	262	400 000,00	500 000,00	500 000,00
Проезд	262	28 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы, всего	290	293 475,00	293 475,00	293 475,00
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	293 475,00	293 475,00	293 475,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 447 827,00	5 059 370,00	5 059 370,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных активов	330			
Увеличение стоимости материальных	340	2 247 827,00	4 859 370,00	4 859 370,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	379 867,00		
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ГСМ	340	160 000,00	400 000,00	400 000,00
Продукты питания	340	1 701 960,00	4 453 370,00	4 453 370,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		1 922 989,64	1 880 000,00	1 980 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	591 900,00	657 000,00	722 100,00
из них:				
Заработная плата	211	450 000,00	500 000,00	550 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	0,00		
Прочие выплаты	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	135 900,00	151 000,00	166 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	262 000,00	262 000,00	262 000,00
из них:				
Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262			
Питание	262			
Проезд	262			
Прочие расходы, всего	290	60 900,00	10 900,00	10 900,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	60 900,00	10 900,00	10 900,00
Земельный налог	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 008 189,64	950 100,00	985 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	987 489,64	929 400,00	964 300,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
ГСМ	340			
Продукты питания	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		1 429 560,00	1 444 600,00	1 444 600,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	31 400,00		
Транспортные услуги	222	7 000,00		
	226	24 400,00		
Прочие работы, услуги				
Прочие расходы, всего	290	1 389 600,00	1 444 600,00	1 444 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 560,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств:	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 560,00		
Сравочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель государственного автономного, бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 838/249-21-530

Горкун
(подпись)

Т.П. Горкун
(расшифровка подписи)

М.А. Чиханацких
(подпись)

М.А. Чиханацких
(расшифровка подписи)

М.А. Чиханацких
(подпись)

М.А. Чиханацких
(расшифровка подписи)