Приложение 2

Утверждено

Руководитель Учреждения
ФИО И.Н.Герко
подпись
дата
М.П.

Согласовано

Министерство образования и
молодежной политики РК
ФИО С.А.Моисеева-Архипова
подпись
дата
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности

государственное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Сыктывкарский лесопромышленный техникум"
(наименование учреждения)

по состоянию на 31 декабря 2015года

Главный бухгалтер
ФИО Наумова Наталья Валентиновна
подпись
дата

Ознакомлен специалист ОЭАиП Министерства образования и моложежной политики РК
ФИО
подпись
дата

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми

Таблица 1.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2015 год.

по состоянию на 31 декабря 2015г.

Название учреждения: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский лесопромышленный техникум"

ИНН	1121000254
КПП	112101001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
2. удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена.

Виды деятельности учреждения:

1.Основная деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Министерства образования и молодежной политики Республики Коми и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
- предоставление среднего профессионального образования.

2.Работы и услуги Учреждения, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за

3.Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности

Перечень услуг (работ):

1. дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами среднего профессионального образования и федеральными государственными образовательными стандартами

2. ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	29 312 604,75
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества , руб.	68 343 807,02

Наименование показателя	за предшествующий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2015 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2015 года
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:			
1. Очная форма получения НПО	429	368	364
в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа данной категории (за исключением детей-сирот, находящихся по опекой)	28	33	27

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2015года	по состоянию на 31 декабря 2015 года
Нефинансовые активы, всего, руб.:	98 343 018,19	97 656 411,77
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	27 221 844,75	29 312 604,75
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	5 914 382,99	8 589 926,59
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	46 829 069,96	46 465 069,96
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	8 725 859,45	1 788 416,82
Финансовые активы, всего, руб.	726 381,27	991 309,00
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	652 772,58	952 641,73
дебиторская задолженность по расходам, руб.		
Обязательства, всего, руб.	2 342 841,23	1 922 102,91
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0,00	161 512,73
Штатная численность работников, всего, чел.	174,00	159,00
из них:		
за счет бюджета, чел.	167,00	156,00
за счет внебюджетной деятельности, чел.	7,00	3,00
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	74,00	69,00
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	37 714 570,28	37 604 169,40
из них:		
за счет бюджета, руб.	35 444 570,28	36 098 524,37
за счет внебюджетной деятельности, руб.	2 270 000,00	1 505 645,03
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	18 062,53	19 708,68

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	138,56	72,71	72,71	72,71	72,71	-	-	
3	**Поступления, всего:**	*68 807,25*	*72 480,62*	*76 208,52*	*76 208,52*	*73 489,24*	2 719,28	2 719,28	
4	в том числе:						-	-	
5	*субсидии на выполнение государственного задания*	56 725,53	59 381,06	57 881,06	57 881,06	56 831,65	1 049,41	1 049,41	
6	*субсидии на иные цели*	4 078,83	3 099,56	7 727,46	7 727,46	7 478,07	249,39	249,39	
	в том числе:						-	-	
6.1.	Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" на 2013-2015годы	*213,35*					-	-	
6.1.1.	Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений						-	-	
6.1.2.	Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования (приобретение основных средств)						-	-	
6.1.3.	Обеспечение мер противопожарной безопасности государственных образовательных учреждений						-	-	
6.1.4.	Устранение предписаний надзорных органов государственными организациясми,осуществляющими образовательную деятельность	**213,35**					-	-	
6.2.	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родетелей	3 865,48	4 660,46	4 660,46	4 660,46	4 660,46	-	-	
6.3.	Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования		1 210,63	3 066,99	3 066,99	2 817,60	249,39	249,39	
7	*поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.*	8 002,89	10 000,00	10 600,00	10 600,00	9 179,52	1 420,48	1 420,48	Планировалось больше поступлений, а имеется дебиторская задолженность за покупателями за услуги предоставленные в 2015г.
7.1.	доходы от образовательной деятельности	*2 965,54*	5 000,00	*4 146,35*	*4 146,35*	*3 482,53*	663,82	663,82	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	*1 379,80*	1 800,00	*1 640,67*	*1 640,67*	*1 265,29*	375,38	375,38	
7.3.	прочие доходы	*3 657,55*	3 200,00	*4 812,98*	*4 812,98*	*4 431,70*	381,28	381,28	
8	*поступления от реализации ценных бумаг*								
9	**Выплаты, всего:**	*68 873,10*	*72 553,33*	*76 281,23*	*76 281,23*	*73 561,95*	2 719,28	2 719,28	
	в том числе:						-	-	
10.	**За счет поступлений из бюджета всего:**	*60 867,47*	*62 480,62*	*65 608,52*	*65 608,52*	*64 309,70*	1 298,82	1 298,82	Недофинансирование согласно соглашения
11.	в том числе:						-	-	
12.	***По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):***	**51 948,24**	**52 974,26**	**51 948,61**	**51 948,61**	**50 961,42**	987,19	987,19	Недофинансирование согласно соглашения
	в том числе:						-	-	
13	оплата труда	*35 444,57*	35 444,57	*36 101,33*	*36 101,33*	*36 089,22*	12,11	12,11	кредиторская задолженность за декабрь 2015г. Профсоюзные взносы и алименты
14.	начисления на выплаты по оплате труда	9 657,60	11 755,50	10 798,74	10 798,74	10 372,77	425,97	425,97	кредиторская задолженность за декабрь 2015г.- 824956,15руб
15.	спипендия	*2 246,88*					-	-	
16.	социальные выплаты детям-сиротам						-	-	
16.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам						-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
17	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот						-	-	
18.	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот		-				-	-	
19.	приобретение основных средств						-	-	
20.	прочие расходы	4 599,19	**5 774,19**	5 048,54	5 048,54	4 499,43	549,11	549,11	кредиторская задолженность за 2015г.- 203162,42руб из них просроченная задолженность 161512,73руб.
21	***По содержанию имущества:***	**4 840,40**	**6 406,80**	**5 932,46**	**5 932,46**	**5 870,22**	62,24	62,24	кредиторская задолженность за декабрь 2015г.- 296879,18руб.
	в том числе:						-	-	
22	коммунальные услуги	4 756,30	6 406,80	5 743,82	5 743,82	5 681,58	62,24	62,24	кредиторская задолженность за декабрь 2015г.- 296879,18руб.
23.	налоги (на землю, ТС, имущество, госпошлина)	84,10		188,64	188,64	188,64	-	-	

Номер строки	Наименование показателя	Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01января 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
	Иные выплаты	**4 078,83**	**3 099,56**	**7 727,45**	**7 727,45**	**7 478,06**	249,39	249,39	Недофинансирование по соглашению, т.к. потребность на 2015г. была меньше, в связи со снижением студентов получающих стипендию.
24.	Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" на 2013-2015годы	213,35	-	-	-	-	-	-	
24.1.	Капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества государственных учреждений						-	-	
24.2.	Укрепление материально-технической базы государственных учреждений профессионального образования (приобретение основных средств)						-	-	
24.3.	Обеспечение мер противопожарной безопасности государственных образовательных учреждений						-	-	
24.4.	Устранение предписаний надзорных органов государственными организациями,осуществляющими образовательную деятельность	213,35							
25.	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родетелей	3 865,48	1 888,93	4 660,46	4 660,46	4 660,46	-	-	
26.	Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования		1 210,63	3 066,99	3 066,99	2 817,60	249,39	249,39	
	За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг,всего:	8 005,63	10 072,71	10 672,71	10 672,71	9 252,25	1 420,46	1 420,46	Нет плановых поступлений, соответсвенно экономия по статьям расходов.
	в том числе:								
26.	оплата труда	*1 646,78*	2 270,00	2 188,00	2 188,00	1 505,65	682,35	682,35	
27.	начисления на выплаты по оплате труда	480,53	634,18	634,18	634,18	445,78	188,40	188,40	
28.	коммунальные услуги	441,96	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	
29.	расходы на проведение капитального ремонта						-	-	
30.	приобретение основных средств	*692,35*	957,27	957,27	957,27	708,42	248,85	248,85	Кредиторская задолженность 239086,85руб за учебники нет средств на внебюджете
31.	прочие выплаты	4 744,01	5 411,26	6 093,26	6 093,26	5 792,40	300,86	300,86	
32.	приобретение ценных бумаг								
33.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**	72,71	-	-	-	-			

Таблица 3.

Поквартальное распределение субсидий за счет бюджета за 2015 год по факту

	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				ВСЕГО в год	
	тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):	9873,05	10711,20	19,01	21,02	22254,84	16990,87	42,84	33,34	5597,62	10088,56	10,78	19,80	14223,10	13170,89	27,38	25,84	51948,61	50961,52
По содержанию имущества:	2946,54	2034,25	49,67	34,65	937,80	1983,01	15,81	33,78	481,98	279,00	8,12	4,75	1566,14	1573,96	26,40	26,81	5932,46	5870,22
Иные выплаты	2036,11	1462,24	52,53	37,36	1261,00	1202,05	33,29	33,21	894,66	1211,77	23,83	33,01	3535,68	3602,00	90,36	96,41	7727,45	7478,06
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1243,13	1035,69	26,67	22,22	702,10	673,22	15,07	14,45	**479,36**	**712,35**	10,29	15,28	**2235,87**	**2239,20**	47,98	48,05	4660,46	4660,46
Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования	792,98	426,55	25,86	15,14	558,90	528,83	18,22	18,77	**415,30**	**499,42**	13,54	17,73	**1299,81**	**1362,80**	42,38	48,37	3066,99	2817,60
ИТОГО	**14855,70**	**14207,69**			**24453,64**	**20175,93**			**6974,26**	**11579,33**			**19324,92**	**18346,85**			**65608,52**	**64309,80**