

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного *бюджетного* учреждения Республики Мордовия,
полномочия и функции учредителя по которому
осуществляет Министерство образования
Республики Мордов

Министр образования
Республики Мордовия



УТВЕРЖДАЮ

9 января 2017 г.

Е.Е. Маркачев

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБПОУ РМ "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"

на 2017 год
" 9 " января 2017 г.
(дата составления документа)

№ пп	Сведения о государственном <i>бюджетном</i> учреждении	
1	Полное официальное наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Республики Мордовия "Саранский государственный промышленно-экономический колледж"
2	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Республики Мордовия
3	Юридический адрес (местонахождение)	РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 24
4	Почтовый адрес	РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 24
5	Телефон (факс)	24-71-44
6	Адрес электронной почты	smt@moris.ru
7	Ведомственная подчиненность	
8	ИНН	1326049170
9	КПП	132601001
10	Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
11	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	810
12	Сведения о руководителе государственного учреждения Ф.И.О. руководителя	Фалилеева Наталья Юрьевна
13	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем государственного учреждения дата заключения договора	24.05.2012
	номер трудового договора	-
	наименование исполнительного органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Министерство образования Республики Мордовия
	срок действия трудового договора, заключенного с руководителем государственного учреждения	5 лет

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (бюджетные средства)

Наименование показателя	код ОКУ	Всего			в том числе					
		Очередной (планируемый) финансовый год 2017 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам, открытым в кредитных организациях			
			Первый год	Второй год	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
					Первый год	Второй год		Первый год	Второй год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		-			-					
Поступления, всего:	130	34 395 300,00	37 515 100,00	40 541 700,00	34 395 300,00	37 515 100,00	40 541 700,00			
в том числе:										
субсидии на выполнение государственного задания		32 259 800,00	34 976 300,00	37 999 800,00	32 259 800,00	34 976 300,00	37 999 800,00			
целевые субсидии										
бюджетные инвестиции										
публицистические обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы от Министерства образования учреждению приказом от №		2 135 500,00	2 538 800,00	2 541 900,00	2 135 500,00	2 538 800,00	2 541 900,00			
Выплаты, всего:		34 395 300,00	37 515 100,00	40 541 700,00	34 395 300,00	37 515 100,00	40 541 700,00			
в том числе:										
Заработная плата	211	22 555 700,00	24 820 200,00	27 064 200,00	22 555 700,00	24 820 200,00	27 064 200,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Прочие выплаты	212									
методическая литература (публицистические обязательства)										
Начисления на з/п	213	6 811 800,00	7 495 700,00	8 173 400,00	6 811 800,00	7 495 700,00	8 173 400,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Услуги связи	221									
Транспортные расходы	222									
Коммунальные услуги	223	1 332 500,00	1 526 700,00	1 626 300,00	1 332 500,00	1 526 700,00	1 626 300,00			
электроэнергия		507 200,00	567 000,00	612 000,00	507 200,00	567 000,00	612 000,00			
тепловая энергия		779 900,00	909 169,00	961 903,00	779 900,00	909 169,00	961 903,00			
газ										
вода		45 400,00	50 531,00	52 397,00	45 400,00	50 531,00	52 397,00			
Аренда	224									
Услуги по содержанию имущества	225	295 000,00			295 000,00					
Содержание помещений		295 000,00			295 000,00					
Текущий ремонт оборудования и инвентаря										
Текущий ремонт зданий и сооружений										
Капитальный ремонт										
Прочие расходы										
Прочие услуги	226									
Охрана										
Страхование										
Командировочные										
Прочие услуги										
Пособия по социальной помощи населению	262	360 900,00	481 700,00	481 700,00	360 900,00	481 700,00	481 700,00			
На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (публицистические обязательства)		36 000,00	48 000,00	43 200,00	36 000,00	48 000,00	43 200,00			
Единовременное денежное пособие при выпуске (публицистические обязательства)		-	3 500,00	4 500,00	-	3 500,00	4 500,00			
Компенсация питания (публицистические обязательства)		324 900,00	430 200,00	434 000,00	324 900,00	430 200,00	434 000,00			
Денежная компенсация взамен мяского инвентаря при выпуске детям-сиротам в учреждениях НПО, СПО (публицистические обязательства)										
Выплаты на личные расходы детям-сиротам интернатных учреждений										
Прочие расходы	290	2 863 300,00	3 145 800,00	3 148 900,00	2 863 300,00	3 145 800,00	3 148 900,00			
налог на имущество		647 500,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00			
земельный налог		441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00	441 200,00			
прочие налоги и сборы										
стипендии		1 774 600,00	2 057 100,00	2 060 200,00	1 774 600,00	2 057 100,00	2 060 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	133 500,00			133 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 600,00	45 000,00	47 200,00	42 600,00	45 000,00	47 200,00			
Медикаменты										
Питание										
Мягкий инвентарь		42 600,00	45 000,00	47 200,00	42 600,00	45 000,00	47 200,00			
ТСМ										
Прочие расходы										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
Справочно										
Объем субсидий, обязательств, всего										



(подпись) (Фалилеева Н.Ю.)
 (подпись) (Рябова А.А.)

Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (средства от внебюджетной деятельности)

Наименование показателя	код осту	Всего			в том числе					
		Очередной (планируемый) финансовый год 2017 год	Плановый период		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях		
			Первый год	Второй год	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период		Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
					Первый год	Второй год		Первый год	Второй год	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		12 820,82			12 820,82					
Поступления, всего:	130	14 630 000,00	16 900 000,00	19 600 000,00	14 630 000,00	16 900 000,00	19 600 000,00	0,0	0,0	0,0
в том числе:										
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;		14 630 000,00	16 900 000,00	19 600 000,00	14 630 000,00	16 900 000,00	19 600 000,00			
поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)										
Выплаты, всего:		14 642 820,82	16 900 000,00	19 600 000,00	14 642 820,82	16 900 000,00	19 600 000,00			
в том числе:										
Зарботная плата	211	7 400 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00	7 400 000,00	7 900 000,00	10 000 000,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Прочие выплаты	212	130 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00	170 000,00	170 000,00			
Начисления на э/п	213	2 250 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00			
в том числе:										
содержание учреждений										
Услуги связи	221	350 000,00	370 000,00	400 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00			
Транспортные расходы	222	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00			
Коммунальные услуги	223	200 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00			
электрическая энергия		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00			
тепловая энергия		100 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00			
газ										
вода										
Аренда	224	150 000,00	230 000,00	250 000,00	150 000,00	230 000,00	250 000,00			
Услуги на содержание имущества	225	650 000,00	750 000,00	850 000,00	650 000,00	750 000,00	850 000,00			
Содержание помещений		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Текущий ремонт оборудования и инвентаря		90 000,00	190 000,00	290 000,00	90 000,00	190 000,00	290 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Капитальный ремонт		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Прочие расходы		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Прочие услуги	226	620 000,00	700 000,00	700 000,00	620 000,00	700 000,00	700 000,00			
Охрана		250 000,00	270 000,00	270 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00			
Страхование		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Командировочные										
Прочие услуги		340 000,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	262									
На приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (публичные обязательства)										
Единовременное денежное пособие при выпуске (публичные обязательства)										
Компенсация топлива (публичные обязательства)										
Денежная компенсация взамен мягкого инвентаря в случае демонтажа в учреждениях НПО, СПО (публичные обязательства)										
Выплаты на личные расходы демонтаж инвентаря учреждений										
Прочие расходы	290	80 000,00	100 000,00	110 000,00	80 000,00	100 000,00	110 000,00			
налог на имущество										
земельный налог										
прочие налоги и сборы		70 000,00	90 000,00	100 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00			
стипендии		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 552 820,82	3 620 000,00	3 500 000,00	2 552 820,82	3 620 000,00	3 500 000,00			
Медикаменты		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Питание		1 500 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00			
Мягкий инвентарь		50 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00			
ГСМ		270 000,00	350 000,00	400 000,00	270 000,00	350 000,00	400 000,00			
Прочие расходы		722 820,82	1 500 000,00	1 120 000,00	722 820,82	1 500 000,00	1 120 000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года										
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего										
Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:										



(подпись)
(подпись)

(Н.Ю. Фалилсова)

(А.А. Рябова)

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (*)

руб.

Наименование показателя	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	111519804,36		
из них:			
недвижимое имущество, всего:	24582804,89		
в том числе:			
иное движимое имущество	4443285,39		
предметы лизинга			
остаточная стоимость	15463268,99		
особо ценное движимое имущество, всего	82493714,08		
в том числе:			
.....			
.....			
остаточная стоимость	8389335,52		
Финансовые активы, всего	12820,82		
из них:			
дебиторская задолженность			
по доходам	3236378,32		
дебиторская задолженность			
по расходам	101311,14		
Обязательства, всего	2329209,82		
из них:			
просроченная кредиторская задолженность	88894,00		

Примечание

* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Раздел I. Краткая характеристика деятельности государственного учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность государственного учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения	<p>реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного профессионального образования по основным учебным программам среднего профессионального образования и программам профессиональной подготовки по общеобразовательным программам; удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; иными целями деятельности являются осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным программам, реализация которых не является</p>		
Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения	<p>1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами;</p> <p>2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ Учреждения;</p> <p>3) в Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.</p>		

<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату</p>	<p>1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;</p> <p>2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.</p> <p>3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение</p>		
<p>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе</p>	<p>24 582 804,89</p>		
<p>- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления</p>	<p>24 582 804,89</p>		
<p>- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</p>			
<p>- балансовая стоимость приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</p>			
<p>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе</p>	<p>86 936 999,47</p>		
<p>- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</p>	<p>82493714,08</p>		
<p>Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</p>			