ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАОУ СПО АО "Красноборский лесотехнический техникум"
(наименование)

А.А. Панов

"25" декабря 2015 г.

ИНН	2914000409
КПП	291401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения на 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум» (ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»)
(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:
165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Красная, д.31

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
а) реализация образовательных программ начального профессионального образования,
б) реализация образовательных программ среднего профессионального образования,
в) оказание образовательных услуг различным категориям граждан, организациям различных форм собственности

2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
а) реализация образовательных программ начального и среднего 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;
б) назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального образования по очной форме обучения в Учреждении;
в) обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования в Учреждении бесплатным питанием по нормам, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;
г) обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального образования в Учреждении за счет средств бюджета Архангельской области
д) полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального или среднего профессионального образования в Учреждении за счет средств бюджета Архангельской области

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
3.1) обучение граждан по дополнительным образовательным программам, в т.ч. преподавание специальных курсов и предметов, изучение отдельных предметов сверх часов и сверх программы по данному предмету, предусмотренной учебным планом;
3.2) оказание услуг репетиторства, занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;
3.3) оказание в пределах установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам начального профессионального, среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
3.4) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в т.ч. по организации подготовительных отделений, курсов и центров;
3.5) реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих и незанятого населения в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;

Вх N 185 от 06.06.2016

3.6) оказание услуг, выполнение работ по изготовлению продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, в ходе осуществления учебно-производственной деятельности и реализация продукции;

3.7) реализация методической, информационной продукции;

3.8) услуги в сфере образовательной деятельности: разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических, информационно-справочных и других пособий;

3.9) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании Положения о дополнительных платных услугах библиотеки, предоставляемых читателям;

3.10) организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей учреждения;

3.11) оказание услуг по пользованию информационно-телекоммуникационной сетью Интернет;

3.12) технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств в процессе учебной практики;

3.13) возмещение эксплутационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;

3.14) осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;

3.15) оказание услуг, связанных с проживанием в общежитии, не предусмотренных Перечнем обязательных услуг, оплачиваемых обучающимися и работниками, проживающими в общежитии;

3.16) предоставление в аренду помещений и имущества учреждения;

3.17) реализация имущества, приобретенного за счет доходов от приносящей доход деятельности;

3.18) услуги столовой, оказываемые обучающимся и работникам в рамках учебной практики (производственногообучения);

3.19) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания основных средств Учреждения;

3.20) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

3.21) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализации прав на них;

3.22) транспортные услуги, в т.ч. с применением специализированной техники, оказываемые обучающимся и работникам в рамках учебной практики (производственного обучения).

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	187 831 476,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	99 002 242,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	99 002 242,43
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	21 137 244,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	85 969 318,51
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	70 830 175,02
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 405 453,79
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 563 422,91
II. Финансовые активы, всего	544 364,88
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:	319 668,01
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	296 427,42
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
активов	
активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	23 240,59
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	224 696,87
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	50 067,19
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	70 020,41

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	25 700,00
активов	
активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	309 692,54
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 130,16

Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	-751 444,81
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-787 944,45
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	17 715,25
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-805 659,70
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	36 499,64
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	15 227,07
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 900,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	15 912,23
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-3 000,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 460,34

5. Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						по счетам, открытым в кредитных организациях					
			всего	из них:					всего	из них:				
				субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	внебюджетная деятельность			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	бюджетные инвестиции	внебюджетная деятельность	
							поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами					поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
1. Остаток средств		0,00	0,00						0,00					
2. Поступления, всего		49 217 513,17	49 217 513,17	38 086 752,00	1 617 513,00		9 513 248,17		0,00					
3. Выплаты, всего		46 964 214,14	46 964 214,14	36 598 811,19	1 617 513,00		8 747 889,95		0,00					
в том числе:		0,00	0,00						0,00					
3.1. оплата труда	211	23 150 787,58	23 150 787,58	19 746 671,92			3 404 115,66		0,00					
3.2. прочие выплаты	212	931 027,34	931 027,34	919 827,34			11 200,00		0,00					
3.3. начисления на выплаты по оплате труда	213	6 669 749,00	6 669 749,00	5 664 327,86			1 005 421,14		0,00					
3.4. услуги связи	221	230 768,31	230 768,31	86 860,00			143 908,31		0,00					
3.5. транспортные услуги	222	21 018,40	21 018,40				21 018,40		0,00					
3.6. коммунальные услуги	223	4 040 458,57	4 040 458,57	3 236 183,95			804 274,62		0,00					
3.7. арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00						0,00					
3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	888 742,52	888 742,52	572 202,52	200 000,00		116 540,00		0,00					
3.9. прочие работы, услуги	226	823 590,15	823 590,15	310 296,13	37 935,00		475 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.9.1 расходы по организации питания	226-1	0,00	0,00						0,00					
3.9.2 Прочие расходы, не отнесенные к подстатьям 226-1	226-2	823 590,15	823 590,15	310 296,13	37 935,00		475 359,02		0,00					
3.10 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00						0,00					
3.11. Социальное обеспечение, всего	260	601 913,25	601 913,25	597 913,25	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:		0,00	0,00						0,00					
3.11.1 Пособия по социальной помощи населению	262	601 913,25	601 913,25	597 913,25			4 000,00		0,00					
3.11.2 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям государственного управления	263	0,00	0,00						0,00					
3.12. Прочие расходы	290	3 924 958,62	3 924 958,62	2 125 884,00	1 379 578,00		419 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.12.1. выплата стипендий	290-1	1 379 578,00	1 379 578,00		1 379 578,00				0,00					
3.12.2. Прочие расходы, не отнесенные к подстатье 290-1 и 290-3	290-2	0,00	0,00						0,00					
3.12.3 уплата налогов	290-3	2 545 380,62	2 545 380,62	2 125 884,00			419 496,62		0,00					
3.13. Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 681 200,40	5 681 200,40	3 338 644,22	0,00		2 342 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:		0,00	0,00						0,00					
3.13.1 Увеличение стоимости основных средств	310	87 933,00	87 933,00	21 742,00			66 191,00		0,00					
3.13.2 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00						0,00					
3.13.3 увеличение стоимости материальных запасов	340	5 593 267,40	5 593 267,40	3 316 902,22	0,00		2 276 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:		0,00	0,00						0,00					
3.13.3.1 Приобретение медикаментов	340-1	0,00	0,00						0,00					
3.13.3.2 Приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)	340-2	1 919 968,96	1 919 968,96	1 919 968,96					0,00					
3.13.3.3 Прочие расходы по увеличению материальных запасов	340-3	3 673 298,44	3 673 298,44	1 396 933,26			2 276 365,18		0,00					
3.14. Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00						0,00					
из них:		0,00	0,00						0,00					
3.14.1 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00						0,00					
3.14.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00						0,00					
4. Остаток средств		2 253 299,03	2 253 299,03	1 487 940,81	0,00		765 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Справочно:		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 передаются учреждению, всего		0,00	0,00						0,00					
5.2 Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)		0,00	0,00						0,00					

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ (подпись) Л.П. Белорукова (расшифровка подписи)

М.П.

"25" декабря 2015 г.

Согласовано:

Министр образования и науки Архангельской области _____ (подпись) И.В. Скубенко (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Архангельской области _____ (подпись) Е.А. Орехова (расшифровка подписи)

Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Архангельской области _____ (подпись) Л.Г. Шмарченко (расшифровка подписи)

"28" декабря 2015 г.