"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАПОУ АО "КЛТТ"
(наименование)

А.А.Панов

"10" июня 2016 г.

ИНН	2914000409
КПП	291401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения на 2016 год

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Красноборский лесотехнический техникум" (ГАПОУ АО "КЛТТ")

(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): подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): а) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена),программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

б) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставщихся без попечения родителей;

в) временное размещение, обеспечение питанием и услугами международной связи пострадавших лиц, прибывших на территорию Архангельской области в связи с политической ситуацией в Украине;

г) информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников и обучающихся учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

д) реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего общего образования на базе основного общего образования при реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

е) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, за пределами контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1) реализация дополнительных образовательных программам и программ профессионального обучения по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

3.2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами (в том числе по организации подготовительных отделений, курсов) по договорам с физическими и (или) юридическими лицами;

3.3) торговля покупными товарами для обучающихся и работников Учреждения а ходе осуществления учебно-производственной деятельности;

3.4) оказание методических услуг (разработка и распределение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий);

3.5) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, спартакиад, олимпиад, военно-спортивных игр, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей Учреждения;

3.6) оказание оздоровительных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, в том числе занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья, услуг по организации спортивных мероприятий;

3.7) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в столовой Учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции) в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;

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

3.9) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, предоставляемых сверх установленных норм для проживающих в общежитии;

3.10) возмещение арендаторами Эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;

3.11) выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, услуги делопроизводства для работников Учреждения и обучающихся;

3.12) оказание услуг, связанных с временным проживанием лиц, обучающихся в Учреждении и других образовательных организациях по договорам со службой занятости, юридическими и физическими лицами;

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

3.14) оказание услуг по пользованию информационно-телекоммуникационной сетью Интернет в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;

3.15) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в ходе учебно-производственной деятельности и в результате списания основных средств Учреждения;

3.16) деятельность по сдаче в аренду помещений и имущества Учреждения;

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

3.18) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;

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

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

3.21) оказание транспортных услуг, в т.ч. с применением специализированной техники, оказываемые обучающимся и работникам Учреждения в ходе учебно-производственной деятельности.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	187 045 756,89
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	20 774 292,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	85 631 340,97
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	70 830 175,02
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 405 453,79
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 704 796,79
II. Финансовые активы, всего	1 111 550,71
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:	734 866,67
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	101 765,97
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	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	146 458,90
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	486 641,80
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	376 684,04
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 995,70
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	292 635,19
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 114,41

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	99 002 242,43
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	71 788,74
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	6 150,00
Наименование показателя	Сумма
III. Обязательства, всего	11 029,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,01
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	
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	0,01
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:	11 029,59
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10 923,59
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	106,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе					
				субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 145 287,00	32 707 491,07	6 137 795,93		9 300 000,00		
в том числе:доходы от собственности	110		-	X	X	X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	120		9 300 000,00		X	X	9 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X		X	X
субсидии предоставленные из бюджета	150		38 845 287,00	X	X	X	X	X	X
субсидия на выполнение государственного задания	151		32 707 491,07	32 707 491,07	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152		6 137 795,93	X	6 137 795,93	X	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 398 586,03	34 195 431,88	6 137 795,93	-	10 065 358,22	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30 615 875,00	25 364 480,00	1 377 295,00	-	3 874 100,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		29 200 826,00	25 359 926,00	-	-	3 840 900,00		
из них:			-						
фонд оплаты труда		111	22 610 084,00	19 660 084,00			2 950 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 590 742,00	5 699 842,00			890 900,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 415 049,00	4 554,00	1 377 295,00		33 200,00		
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113							
социальные и иные выплаты населению всего:	220		2 082 828,50	-	2 078 828,50	-	4 000,00	-	-
из них:			-						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	648 325,50		644 325,50		4 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
стипендии		340	1 434 503,00		1 434 503,00				
премии, гранты		350							
иные выплаты населению		360	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		2 212 510,00	1 812 510,00	-	-	400 000,00	-	-
из них:			-						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 664 440,00	1 664 440,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	548 070,00	148 070,00			400 000,00		
уплата иных платежей		853	-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-						
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 487 372,53	7 018 441,88	2 681 672,43	-	5 787 258,22	-	-
из них:			-						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	15 487 372,53	7 018 441,88	2 681 672,43		5 787 258,22		
из них:			-						
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			4 599 358,00	3 711 682,00			887 676,00		
приобретение медикаментов			-						
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия)			2 079 321,50	293 827,07	1 785 494,43				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-						
из них:			-						
увеличение остатков средств	310		-						
прочие поступления	320		-						
Выбытие финансовых активов, всего	400		-						
из них:			-						
уменьшение остатков средств	410		-						
прочие выбытия	420		-						
Остаток средств на начало года	500	X	2 253 299,03	1 487 940,81			765 358,22		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-			-		
Справочно									
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									-
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 10 июня 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 487 372,53	0	0	0	0	0	15 487 372,53	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 380 928,53	0	0				6 380 928,53		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 106 444,00	0	0				9 106 444,00		

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 10 июня 2016 г.
(очередной финансаовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

М.П.

"10" июня 2016 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)

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

"10" июня 2016 г.