

УТВЕРЖДАЮ



Директор

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Л. Г. Буряк

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

01 апреля 2016 года

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.04.2016

385

Наименование краевого государственного учреждения

*Краевое государственное профессиональное
Образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»*

ИНН/КПП 4101036843/410101001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:

*683003, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинградская, д. 37;*

*683030, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2-а.*

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»:

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и Камчатского края;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»:

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- 3) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования;
- 4) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 5) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
- б) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- 2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- 4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	65060494,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	169833540,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	144402036,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	144402036,10
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4875437,73
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45999748,97

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37914017,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17156686,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5450619,54
II. Финансовые активы, всего	-45167942,71
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	415829,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7343,89
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	114846,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12000,00
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	43409,45
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	473804,89
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	56499,80
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	495328,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	426635,63
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-149482,98

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	576118,61
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-115642,38
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	6400,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-223170,55
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	101128,17

3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	28741993,12	6116900,00	22625093,12
Поступления, всего:	X	272941762,00	62309533,00	210632229,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	178632229,00		178632229,00
Целевые субсидии	X	62309533,00	62309533,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	32000000,00		32000000,00
в том числе:	X			
Платная образовательная деятельность	X	23500000,00		23500000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	8500000,00		8500000,00
в том числе:	X			
От выбытия материальных за-				

сов		5000000,00		5000000,00
Поступления от оказания платных услуг (работ)	X	3500000,00		3500000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	301683755,12	68426433,00	233257322,12
В том числе по видам поступлений:				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	147379803,12	5000000,00	142379803,12
из них:				
Заработная плата	211	110529590,00		110529590,00
Прочие выплаты	212	5770000,00	5000000,00	770000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31080213,12		31080213,12
Оплата работ, услуг, всего	220	90574080,00	20396561,00	70177519,00
из них:				
Услуги связи	221	1600000,00		1600000,00
Транспортные услуги	222	950000,00		950000,00
Коммунальные услуги	223	32794940,00		32794940,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100000,00		100000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32348190,00	16948190,00	15400000,00
Прочие работы, услуги	226	22780950,00	3448371,00	19332579,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	11903451,00	11903451,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	11903451,00	11903451,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	16759521,00	12059521,00	4700000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	35066900,00	19066900,00	16000000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	13466900,00	8966900,00	4500000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21600000,00	10100000,00	11500000,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
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			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X			

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Предоставление гос. услуг по реализации программ среднего профессионального образования гос. программы «Развития образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы»	Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку 753 человека - квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 255 человек – квалифицированных рабочих, служащих, 33 человека – профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г., ФГОС.	Оказанная гос. услуг в соответствии с требованиями, установленным приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 1 декабря 2014 года №1623.	В течение года.
2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям образования	Осуществление мероприятий, направленных на создание в техникуме условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ.	Выполненные мероприятия по созданию условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ	В течение года.
3.	Проведение краевого чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia, направление на региональный этап Дальнего Востока победителей краевого чемпионата	Подготовка команд и их сопровождение на региональный чемпионат рабочих профессий. Материально-техническое сопровождение команд на краевом и региональном уровнях чемпионата.	Участие камчатских команд в региональном чемпионате рабочих профессий.	В течение года.
4.	Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям	Сертификация выпускников учебных заведений по рабочим профессиям. Укрепление материально-технической базы Центра сертификации.	Организация процедуры сертификации для выпускников учебных заведений по рабочим профессиям.	В течение года.
5.	Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности профессиональных образовательных организаций.	Анализ критериев и индикаторов государственной и общественной оценок профессионального образовательного автономного учреждения.	Перечень критериев и индикаторов государственной и общественной оценок профессионального образовательного автономного учреждения.	В течение года.
6.	Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, круглые столы), направленных на стимулирование	Проведение и участие в научных мероприятиях, направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае.	Научные мероприятия, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае.	В течение года.

	ние инновационной деятельности в Камчатском крае.			
7.	Создание Центра прикладных квалификаций, реализующих программы профессионального образования.	Укрепление материально-технической базы. Управление и методическое сопровождение Учебного центра профессиональных квалификаций.	Создание МТБ Центра и его методическое сопровождение.	В течение года.

Директор

Л. Г.Буряк



(подпись)

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

С. В. Голикова

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

тел.8 (415 2) 42 35 65

(подпись)

С. В. Голикова

расшифровка
подписи

"31" марта 2016 года