

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования Московской области, утвержденный приказом Министерства образования Московской области

от "___" _____ 20 г. №



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования МО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"14" 01 2016 г.

Наименование учреждения

ГБОУ СПО МО "ВАТ "Холмогорка"

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

68213256
383

учреждения

143602, Московская область, Волоколамский район с. Ивановское д.39

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

ГБОУ СПО МО "ВАТ "Холмогорка"

Наименование учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования базовой подготовки.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, преподавание специальных курсовых циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов);

выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

осуществление экскурсионной и туристической деятельности;

организация деятельности молодежных туристических лагерей и туристических баз, включая реализацию путевок;

оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, услуг передачи данных, услуг по обеспечению доступа в Интернет для сотрудников техникума, студентов и других граждан района;

создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров для проведения конференций, лекториев, благотворительных мероприятий;

оказание транспортных услуг для организации образовательного процесса, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных площадках;

организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, аукционов, конференций, лекториев, благотворительных мероприятий;

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

оказание различных услуг населению, производство и реализация промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, произведенных в учебно-производственных, учебно-торгово-производственных структурах Учреждения, которые являются его подразделениями без права юридического лица и обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ;

оказание услуг в области общественного питания;

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;

оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;

сдача особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из средств бюджета Московской области на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа;

приобретение имущества за счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников на обеспечение образовательного процесса;

осуществление внешнеэкономической деятельности Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	409 195 282,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	364 657 574,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	364 657 574,71
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	187 036 092,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	

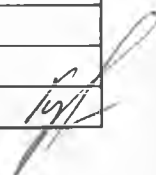
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

ГБОУ СПО МО "ВАТ "Холмогорка"

Наименование учреждения

II. Финансовые активы, всего	Сумма
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	4 770 863,80
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00



3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	4 770 863,80
в том числе:	0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	4 770 863,80
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование учреждения

ГБОУ СПО МО "ВАТ "Холмогорка"

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя					Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе	
							операции по лицевым	операции по счетам,
Планируемый остаток средств на начало 2016 года(внебюдж.)						397 976,66	397 976,66	
Планируемый остаток средств на начало 2016 года(бюджетн.)					X	4 935 076,92	4 935 076,92	
Поступления, всего:					X	66 065 000,00	66 065 000,00	
в том числе:					X			
Субсидии на выполнении государственного задания					X	54 611 000,00	54 611 000,00	
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания					X			
в том числе:					X			
Услуга № 1 -предоставление СПО					X			
Услуга № 2 -курсовая подготовка					X			
Поступления от иной приносящей доход					X	11 454 000,00	11 454 000,00	
в том числе:					X			
Доходы от жилых домов и общежитий					120	8 455 000,00	8 455 000,00	
Доходы от производственной					130	2 999 000,00	2 999 000,00	
Доходы от проживания студентов в общежитии					130	1 265 000,00	1 265 000,00	

Доходы от предоставления услуг столовой					130	120 000,00	120 000,00	
Доходы от продажи платных образовательных услуг					130	1 614 000,00	1 614 000,00	
Доходы от продажи платных услуг населению					130	0,00	0,00	
Доходы от возмещения арендаторами					X			
Спонсорские и прочие безвозмездные					180	0,00	0,00	
Гранты					X			
Именные стипендии								
Поступления от реализации ценных бумаг					X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					X			

Выплаты по доходам от оказания государственными бюджетными учреждениями услуг, от поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	Коды бюджетной классификации							
	ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ			
	014	0704	0340200	611	900			
в том числе:								
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	014	0704	0340200590	611	210	3 115 000,00	3 115 000,00	
из них:								
Заработная плата	014	0704	0340200590	611	211	2 392 474,00	2 392 474,00	
Прочие выплаты					212			
Начисления на выплаты по оплате труда	014	0704	0340200590	611	213	722 526,00	722 526,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	014	0704	0340200590	611	220	8 061 976,66	8 061 976,66	

из них:							
Услуги связи	014	0704	0340200590	611	221	0,00	0,00
Транспортные услуги	014	0704	0340200590	611	222	28 000,00	10 100,00
Коммунальные услуги	014	0704	0340200590	611	223	6 490 511,66	6 490 511,66
Арендная плата за пользование имуществом					224		
Работы, услуги по содержанию	014	0704	0340200590	611	225	788 465,00	788 465,00
Прочие работы, услуги	014	0704	0340200590	611	226	145 000,00	145 000,00
Социальное обеспечение, всего					260		
из них:							
Пособия по социальной помощи					262		
Прочие расходы	014	0704	0340200590	611	290	610 000,00	610 000,00
Поступление нефинансовых активов,	014	0704	0340200590	611	300	675 000,00	675 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	014	0704	0340200590	611	310	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					320		
Увеличение стоимости материальных запасов	014	0704	0340200590	611	340	590 000,00	590 000,00
Коды бюджетной классификации							
Выплаты по бюджету, всего:	ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ		
	014	0704	340200590	611	900	59 546 076,92	59 546 076,92
в том числе:							

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	014	0704	0340200590	611	210	39 261 447,92	39 261 447,92	
из них:								
Заработная плата	014	0704	0340200590	611	211	30 154 722,00	30 154 722,00	
Прочие выплаты	014	0704	0340200590	611	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	014	0704	0340200590	611	213	9 106 725,92	9 106 725,92	
Оплата работ, услуг, всего	014	0704	0340200590	611	220	18 807 292,00	18 807 292,00	
из них:								
Услуги связи	014	0704	0340200590	611	221	333 992,00	333 992,00	
Транспортные услуги	014	0704	0340200590	611	222	185 000,00	185 000,00	
Коммунальные услуги	014	0704	0340200590	611	223	6 744 335,00	6 744 335,00	
Арендная плата за пользование	014	0704	0340200590	611	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию	014	0704	0340200590	611	225	3 414 090,00	3 414 090,00	
Прочие работы, услуги	014	0704	0340200590	611	226	3 838 620,00	3 838 620,00	
Прочие расходы	014	0704	0340200590	611	290	4 291 255,00	4 291 255,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	014	0704	0340200590	611	300	1 477 337,00	1 477 337,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных					310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	014	0704	0340200590	611	340	1 477 337,00	1 477 337,00	
<i>Справочно: объем публичных обязательств на 2016 г.</i>						8 181 129,00		

Директор

Главный бухгалтер учреждения



Л.И. Малахова
(подпись)

Малахова Л.И.

(расшифровка подписи)

О.В. Егармина

Егармина О.В.

А.В. Егармина