

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
молодежной
политики и спорта Кемеровской области



А.А.Пятовский

« » 2015 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на текущий 2015 и плановые 2016, 2017 год**

Наименование:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Прокопьевский техникум
физической культуры

Юридический адрес: 653039 г.Прокопьевск,
ул.Жолтовского, 42

ИНН/КПП 4223010874 / 422301001

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

учреждения (подразделения) 653039, г.Прокопьевск, ул.Жолтовского, 42

Форма по КФД	
Дата	
по ОКТМО	32737000
по ОКЕИ	384

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения ГБПОУ ПТФК

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- Основной целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан на получение образования по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций

1.2. Основными задачами государственного бюджетного учреждения являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования в рамках образовательных программ профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.3. Основным видом образовательной деятельности Учреждения является реализация:

- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.

1.4.. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, оказывать платные услуги:

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, а именно:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, по дополнительным профессиональным образовательным программам сверх финансируемых за счёт средств областного бюджета контрольных цифр приёма граждан, в том числе: образовательные услуги (заочное отделение), дополнительные образовательные услуги (курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки).

Предоставление дополнительных услуг, не относящихся к образовательной деятельности:

- обеспечение проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии обучающимися Учреждения на период обучения и работниками учреждения на период осуществления трудовой деятельности в Учреждении, а так же участникам спортивных, физкультурных и культурно-оздоровительных мероприятий, на время проведения указанных мероприятий и иных лиц при наличии свободных мест;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- организация и (или) проведение конференций, ярмарок, аукционов, выставок, лекториев, благотворительных и иных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

Доходы, поступающие от сдачи в аренду государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Кемеровской области.

1.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2015 года составляет 20947951,56 рублей. Недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности на балансе ГБПОУ ПТФК нет.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2015 года составляет 6085194,25 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2015 года составляет 5103767,76 рублей.

2. Показатели финансового состояния ГБПОУ ПТФК

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	67125,8
Из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20948,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	20948,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	937,8
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12243,2
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6085,2
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5103,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	259,7
1.2.3. Непроизведенные активы	40092,7
II. Финансовые активы, всего	1313,3
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета	1143,8

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета, всего:	2,8
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2,8
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	00,
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2,5
2.3.1. по выданным авансам на прочие услуги	0
III. Обязательства, всего	914,7
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год	2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от иной приносящей доход деятельности.	X	164,2	164,2	164,2
Поступления, всего:	X	38897,1	38791,1	38791,1
в том числе:				
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на выполнение государственного задания	X	32648,0	32648,0	32648,0
Целевые субсидии	X	2456,0	2350,0	2350,0
В том числе:				

Субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений среднего профессионального образования из подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»	X	150,0	300,0	300,0
Субсидия бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений среднего профессионального образования из подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»	X	2050,0	2050,0	2050,0
Субсидия бюджетному учреждению на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в рамках непрограммного направления деятельности	X	256,0	0,00	0,00
Поступления от иной деятельности, всего:	X	3793,1	3793,1	3793,1
в том числе:				

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;	X	1441,1	1441,1	1441,1
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности ;	X	573,0	573,0	573,0
Обеспечение проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии, обучающимся Учреждения на период прохождения обучения в Учреждении и работникам Учреждения на период осуществления трудовой деятельности в Учреждении, а так же участникам спортивных, физкультурных, культурно-оздоровительных мероприятий, на время проведения указанных мероприятий, иных лиц при наличии свободных мест;	X	799,3	580,0	580,0
Доходы от аренды недвижимого имущества.	X	962,4	1179,4	1179,4
Добровольные пожертвования и целевые взносы.	X	17,3	17,3	17,3
Доходы от реализации металлолома	X	0,0	2,3	2,3

Выплаты за счёт субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	32648,0	32648,0	32648,0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24725,0	24730,0	24730,0
Заработная плата	211	18990,0	18990,0	18990,0
Прочие выплаты	212	0,0	5,0	5,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5735,0	5735,0	5735,0
Оплата работ, услуг, всего	220	3412,6	3510,0	3510,0
из них:				
Услуги связи	221	100,0	100,0	100,0
Транспортные расходы	222	0,00	50,0	50,0
Коммунальные услуги	223	2700,0	2700,0	2700,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	260,0	260,0	260,0
Прочие работы, услуги	226	352,6	400,0	400,0
Социальное обеспечение, всего	260	3426,0	3426,0	3426,0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	3426,0	3426,0	3426,0
Прочие расходы	290	682,0	682,0	682,0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	402,4	300,0	300,0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	396,1	250,0	250,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6,3	50,0	50,0
Выплаты за счет субсидии бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений среднего профессионального образования из подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»	900	150,0	300,0	300,0
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	150,0	300,0	300,0
из них:				

Работы, услуги по содержанию имущества	225	150,0	300,0	300,0
Выплаты за счет субсидии бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках обеспечения деятельности государственных учреждений среднего профессионального образования из подпрограммы «Физическая культура и спорт» государственной программы Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»	900	2050,0	2050,0	2050,0
в том числе:				
Прочие расходы	290	2050,0	2050,0	2050,0
Выплаты за счет субсидии бюджетному учреждению на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в рамках непрограммного направления деятельности	900	256,0	0,00	0,00
Заработная плата	211	53,5	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16,2	0,00	0,00
Услуги связи	221	3,6	0,00	0,00
Транспортные расходы	222	20,0	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	66,0	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11,0	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	80,2	0,00	0,00
Прочие расходы	290	5,5	0,00	0,00
Выплаты от иной приносящей деятельности, всего:	900	3957,3	3957,3	3957,3
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	730,5	730,5	730,5
Заработная плата	211	541,0	541,0	541,0
Прочие выплаты	212	23,0	23,0	23,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	166,5	166,5	166,5

Оплата работ, услуг, всего	220	1904,2	1287,2	1287,2
из них:				
Услуги связи	221	52,7	52,7	52,7
Транспортные услуги	222	24,0	24,0	24,0
Коммунальные услуги	223	390,8	173,8	173,8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1161,6	761,6	761,6
Прочие работы, услуги	226	275,1	275,1	275,1
Прочие расходы	290	234,8	134,8	134,8
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1087,8	1804,8	1804,8
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	254,6	254,6	254,6
Увеличение стоимости материальных запасов	340	833,2	1550,2	1550,2
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	114,0	104,0	104,0

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

А.И.Алексеев

Л.В.Лялюк

Исполнитель
тел. 62-42-53

Л.В.Лялюк