



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заместитель начальника Департамента образования и науки КО
Л.Н.Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20_13_г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

КОДЫ

" 23 " декабря 20 13 г.

Форма по КФД

Дата

23.12.2013

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГАОУ СПО КО КузТАГиС	по ОКПО	76918433
ИНН / КПП	4205095804/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	650024 г.Кемерово, ул. Радищева,5		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	4281300
дата присвоения реестрового номера	30.05.2011
1.2. Цели деятельности автономного учреждения (подразделения):	
Реализация конституционных прав граждан на получение начального профессионального и среднего профессионального образования	
1.3. Виды деятельности автономного учреждения (подразделения):	
1.реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессиоанльного образования;	
2.реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиоанльного образования;	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	директор Мишенина Наталья Викторовна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	Трудовой договор
дата заключения договора	01.11.2013
номер трудового договора	№ 150
наименование органа государственной власти, заключившего	Департамент образования и науки

трудоустройство			Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения			Заключен на неопределенный срок
Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			107 865 393,37
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования:	1081	65 096,83	70 369 673,37
Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования:	367	77 189,24	28 328 450,00
содержание студентов	1081	5 653,16	6 111 070,00
содержание обучающихся	367	8 327,52	3056200,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			5 996 822,50
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;	228	12 757,12	2 908 622,50
предоставление дополнительных образовательных услуг	16	9 195,00	147 120,00
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в	428	519,53	222 360,00
Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	180	8 339,22	1 501 060,00
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	3	178 556,67	535 670,00
Получение средств на арендаторов, учреждений, организаций на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг	3	39 856,67	119 570,00
Получение добровольных пожертвований, целевых взносов	380	1 480,05	562 420,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	53 110 641,29	52974597,31
из них:		
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66 004 094,96	66268094,96
в том числе: земельного участка		
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	66 004 094,96	66268094,96
в т.ч. земельного участка		
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных	66004094,96	66268094,96

собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	35 976 009,94	35109930,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	45 239 853,70	52367212,38
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	40 886 147,85	52367212,38

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38 073 858,75	49463082,88
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 812 289,10	2904129,5
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 642 169,73	11142508,55
II. Финансовые активы, всего	-45 690 670,59	-42795939,68
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	0,00	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		10353,76
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	28 474,55	62965,24
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
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 произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	29 416,50	1736,9
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:		
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		
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		

3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9759,8	
3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:		
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		
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		
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		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	205 142,55		
1.2. Поступления, всего:	X	139 530 455,99	93 308 458,35	93 810 698,00
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		133 738 775,99	88 019 018,00	88 019 018,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	112 748 096,42	75 514 725,00	75 514 725,00
1.реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования	241	70 369 673,37	68 009 115,00	68 009 115,00
1.реализация основных профессиональных программ начального профессионального образования	241	28 328 450,00	68 009 115,00	68 009 115,00
содержание студентов	241	6 111 070,00	4 167 270,00	4 67 270,00
содержание учащихся	241	3 056 200,00	4 167 270,00	4 67 270,00
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	241	4 882 703,05	3 338 340,00	3 338 340,00
1.2.1.2. Целевые субсидии:		20 990 679,57	12 504 293,00	12 504 293,00
в том числе:		20990679,57	12 504 293,00	12504293,00
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)				
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		76 400,00	76 400,00	249 533,00
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		12482779,00	12482780,00	12254760,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				

1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием				
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			0	0
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		0	0	0
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на приобретение оборудования	310	1010000,00		
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на капитальный ремонт	225	3208445,57		
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на капитальный ремонт	340	4213055,00		

1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
	X			
	X			
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 791 680.00	5 289 440.35	5 791 680.00
в том числе:	X			
Безвозмездные пожертвования.		562 420.00	200 000.00	200 000.00
1.2.4. Операционные доходы	X			
1.2.4.1. Проценты к получению	X			
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X			
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X			
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X			
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X			
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X			
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X			
1.2.5. Внереализационные доходы	X			
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X			
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X			

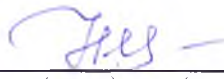
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X			
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X			
1.2.7. Заемные средства учреждения	X			
1.2.7.1. Кредиты банков	X			
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X			
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
2. Выплаты, всего:	900	139 735 598,54	139 735 598,54	93 810 698,00
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	78 474 866,79	78 474 866,79	68 710 053,79
из них:		60 902 725,73	60 902 725,73	60 902 725,73
2.1.1.1. Заработная плата	211			
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	77 900,00	77 900,00	77 900,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 494 241,06	17 494 241,06	17 494 241,06
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	16 299 678,45	16 299 678,45	948934,09
из них 2.1.2.1. Услуги связи	221	310 123,79	310 123,79	310 123,79
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	29 294,20	29 294,20	29 294,20
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	6 995 531,58	6 995 531,58	6995531,58
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 082 701,39	6 082 701,39	6082701,39
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	2 882 027,49	2 882 027,49	2 882 027,49
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	3089947,47	3089947,47	4167270
из них:		3089947,47	3089947,47	3089947,47
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5. Прочие расходы, всего	290	16 045 364,78	16 045 364,78	3 338 340,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		3 387 202,40	3 387 202,40	3 338 340,00
2.2. Капитальные расходы				
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225			
2.2.2. Поступление нефинансовых активов, всего	300	25 825 741,05	25 825 741,05	4 285 506,74
Из них:		7032479,97	7032479,97	7032479,97

2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости производственных активов	330			
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 793 261.08	18 793 261.08	18 793 261.08
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
3. Источники финансирования капитальных расходов				
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП				
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6. Займов (кредитов)				
3.7. Прочих источников				
4. Объем публичных обязательств, всего	X	1 159 459,31		

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем
1.	Снижение потребления электроэнергии	Замена ламп на энергосберегающие	5960	2013	9 000

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


 (подпись) (расшифровка подписи) Н.В. Мишенина

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

А.В. Заремских


 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

Т.А. Артемьева


 (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)