



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

КОДЫ

"__12__" января __20__15__г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГАОУ СПО КО КузТАГиС	по ОКПО	12.01.2015
ИНН / КПП	4205095804/420501001		76918433
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 профессионального образования;	
2.реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 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 трудовой договор	Департамент образования и науки 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):			114 750 389,10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена;	1342	52 894,19	70 984 005,07
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалификационных рабочих, служащих;	342	59 306,12	20 282 694,03
Обеспечение жилыми помещениями в общежитии	428	37 277,08	15954590,00
содержание обучающихся- детей сирот	53	16 900,00	895700,00
питание	378	17 548,68	6633400,00
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			8 037 140,50
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего	158	27 890,40	4 406 683,76
предоставление дополнительных образовательных услуг	16	29 513,38	472 214,00
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в	428	985,35	421729,15
Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	180	10 233,34	1842001,47
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	3	211 731,98	635195,94
Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых	5	20,00	100
Получение по исполнительным листам	380	210,68	80057,04

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	50 027 296,51	
из них:	279 151 024,10	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	66 268 094,96	
в том числе: земельного участка	279151024,1	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	66 268 094,96	
в т.ч. земельного участка	279151024,1	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	66268094,96	
в т.ч. земельного участка	279151024,1	
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	33 803 311,10	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	56 053 203,56	
в том числе:		

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 053 203,56	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	50 081 456,39	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 029 747,17	
II. Финансовые активы, всего	3 159 771 179,30	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	
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	0,00	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
2.2.5. по выданным авансам на прочие расходы	0	
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	77 919,06	
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:	66485	
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		

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие расходов	42035	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	24450	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	0	
	3775632,94	
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств		
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2468746,33	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1306886,61	
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	Текущий финансовый год 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1.1. Планируемый остаток средств на	X	814 204,28		
1.2. Поступления, всего:	X	142 680 599,50	200 000,00	200 000,00
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		133 975 819,00	0,00	0,00
1.2.1.1. Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:	241	123 508 763,00	74 369 673,37	74 369 673,37
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена;	241	70 984 005,07		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего	241	20 282 694,03	31 660 963,08	31 660 963,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитии	241	15 954 590,00	9 167 270,00	9 167 270,00
содержание обучающихся- детей сирот	241	895 700,00	9 167 270,00	9 167 270,00
питание учащихся	241	6 633 400,00	9 167 270,00	9 167 270,00
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	241	8 758 373,90	3 836 960,00	3 836 960,00
1.2.1.2. Целевые субсидии:		10 467 056,00	0,00	0,00
в том числе:		10 467 056,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы		8 625,00		
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и различными изданиями				
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		10 458 431,00	0,00	0,00
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				
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				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам			0	0
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам		0	0	0
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на приобретение оборудования	310	0,00		
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на капитальный ремонт	225	0,00		
1.2.1.2.10. Бюджетная инвестиция на приобретение материальных запасов	340	0,00		
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление	X	8 037 140,50		
в том числе:	X			
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;	X	4 406 683,76		
предоставление дополнительных образовательных услуг	X	472 214,00		
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых помещениях	X	421 729,15		

Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	X	1 842 001,47		
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	X	635 195,94		
Получение средств на арендаторов,	X	179 259,14		
Получение по исполнительным листам	X	80 057,04		
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	667 640,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:	X			
Безвозмездные пожертвования.	180	667 640,00	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	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	X			
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или)	X			
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями	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	X			
1.2.5.3. Суммы кредиторской и	X			
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету	X			
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X			
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X			
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и	X			

1.2.6.2.Стоимость материальных	X			
	X			
1.2.7.Заемные средства учреждения				
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	143 494 803,78	127 937 260,30	93 810 698,00
2.1. в том числе:				
2.1.1.Оплата труда и начисления на	210	95 685 658,19	91 753 636,19	68 710 053,79
из них:		73 475 616,48	70 443 879,48	60 902 725,73
2.1.1.1.Заработная плата	211			
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	7 500,00	7 500,00	77 900,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате	213	22 202 541,71	21 302 256,71	17 494 241,06
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	16 868 053,14	16 719 459,33	948934,09
из них2.1.2.1.Услуги связи		406 165,55	406 165,55	406 165,55
	221			
2.1.2.2.Транспортные услуги		177 887,40	29 294,20	29 294,20
	222			
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	11 128 384,00	11 128 384,00	11128384
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию	225	2 683 126,58	2 683 126,58	2683126,58
2.1.2.6.Прочие работы, услуги		2 472 489,61	2 472 489,00	2 472 489,00
	226			
2.1.3.Безвозмездные перечисления	240			
из них:				
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241			
2.1.4. Социальное обеспечение, всего		3418800	3418800	3418800
	260			
из них:		3418800	3418800	3418800
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262			
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые	263			
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	16 052 144,38	16 045 364,78	3 338 340,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		3 836 960,00	3 836 960,00	3 836 960,00
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 470 148,07	0,00	0,00
Из них:		1912669,15	0	0
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310			

2.2.2.3. Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
2.2.7.3. Увеличение стоимости	330			
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 557 478,92	0,00	0,00
2.2.3. Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	520			
2.2.3.2. Увеличение стоимости акций и	530			
<i>Справочно:</i>				
3. Источники финансирования капитальных расходов				
3.1. Чистой прибыли				
3.2. Амортизации				
3.3. Субсидии из бюджета на				
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	0,00		

Планируемый объем затрат
9 500

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Снижение потребления электроэнергии	Замена ламп на энергосберегающие	6750	2015

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)



С.Н. Нифонтов
(подпись)

С.Н. Нифонтов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного

А.В. Заремских
(подпись)

А.В. Заремских
(расшифровка подписи)

Начальник Управления и финансовой деятельности

Т.А. Артемишева
(подпись)

Т.А. Артемишева
(расшифровка подписи)