

## УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Начальник Департамента образования и науки Кемеровской области

А.В. Чепкасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

" 11 " января 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГАПОУ КузТАГиС	по ОКПО	11.01.2016	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):	
1.3.1. Перечень государственных услуг (работ):	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки	
Обеспечение жилыми помещениями в общежитии	
предоставление питания	
1.3.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,	
предоставление дополнительных образовательных услуг	
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых помещениях	
Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	
Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий	
Получение по исполнительным листам	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	директор Нифонтов Сергей Николаевич
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):			109 594 468,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена;	1203	58 945,17	70 911 038,37
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалификационных рабочих, служащих;	365	55 021,08	20 082 694,03
Обеспечение жилыми помещениями в общежитии	484	33 285,50	16110182,50
предоставление питания	311	8 008,21	2490553,10
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			6 790 188,65
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;	132	22 491,62	2 968 893,30
предоставление дополнительных образовательных услуг	45	12 341,05	555 347,05
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в жилых помещениях	365	881,45	321729,15
Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	180	11 254,34	2025781
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	2	279 452,89	558905,77
Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий	1	1 800,00	1800
Получение по исполнительным листам	5	42 005,83	210029,17

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>293 971 881,21</b>	
из них:		
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>316 056 507,49</b>	
в том числе: земельного участка	248 461 215,53	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	316 056 507,49	
в т.ч. земельного участка	248 461 215,53	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 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	32 456 033,57	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>57 126 965,46</b>	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	57 126 965,46	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 182 564,07	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 822 027,23	
	<b>282 911 654,48</b>	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	3 710 914,31	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:</b>	<b>50 739,73</b>	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8 541,95	
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	0,00	
2.2.5. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных активов	42 197,78	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение	0,00	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным</b>	<b>2 576,00</b>	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	
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		

2.3.5. по выданным авансам на прочие расходы	2 576,00	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	0,00	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
	<b>2 728 118,38</b>	
<b>III. Обязательства, всего</b>		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с в том числе:	2 677 308,01	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 065 297,67	
3.2.2. по оплате начисления по оплате труда	881 684,53	
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	619 535,86	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	80 329,88	
3.2.6. по оплате прочих услуг	28 922,86	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	1 537,21	
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 лохолов в том числе:	<b>50 810,37</b>	
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	165,38	
3.3.6. по оплате прочих услуг	4 602,74	
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	7 606,97	
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	38 435,28	
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
		2016 год
<b>1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X	147 703,21
<b>1.2. Поступления, всего:</b>	X	131 180 205,44
в том числе:	X	
<b>1.2.1. Поступления из бюджета</b>		123 587 720,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	123 508 763,00
1.2.1.1.1. Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:		109 594 468,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена;	241	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалификационных рабочих, служащих;	241	0,00
Обеспечение жилыми помещениями в общежитии	241	0,00
содержание обучающихся- детей сирот	241	0,00

питание учащихся	241	0,00
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	241	7 879 649,05
1.2.1.2. Целевые субсидии:		13 993 252,00
в том числе:		
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ЛЦП)		0,00
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение		8 977 700,00
1.2.1.2.4. Выплаты социальные выплаты детям -сиротам		4 818 752,00
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
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
<b>1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением</b>	X	1 800,00
в том числе:	X	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;	X	0,00
предоставление дополнительных образовательных услуг	X	0,00
Жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в	X	0,00
Производство и реализация продукции (услуг) общественного питания	X	0,00
Сдача в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого имущества	X	0,00
Организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий	X	1 800,00
Получение по исполнительным листам	X	0,00
<b>1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	7 338 338,51
в том числе:	X	
Безвозмездные пожертвования.	180	950 000,00
<b>1.2.4. Операционные доходы</b>	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	
<b>1.2.5.Внерезидентские доходы</b>	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 дебиторской 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	
<b>1.2.6.Чрезвычайные доходы</b>	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	
<b>1.2.7.Заемные средства учреждения</b>	X	
1.2.7.1.Кредиты банков	X	
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X	
<b>1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	x	
<b>2. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>131 327 908,65</b>
<b>2.1. в том числе:</b>		
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>91 937 294,79</b>
из них:		
2.1.1.1.Заработная плата	211	70 601 096,48
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	14 680,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 321 518,31
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	<b>13 839 529,67</b>
из них 2.1.2.1.Услуги связи	221	543 000,00
2.1.2.2.Транспортные услуги	222	60 000,00
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	9 230 801,00
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224	
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 909 422,35
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	2 096 306,32
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0
из них:		
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	<b>4818752</b>
из них:	262	4818752
2.1.4.1.Пособия для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей		
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	<b>13 582 700,00</b>
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество	291	4 605 000,00
2.1.5.1 из них: стипендия	293	8 977 700,00
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>4 544 512,11</b>
Из них:	310	300000
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств		
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.2.2.3.Увеличение стоимости производственных активов	340	6 849 632,19
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	341	3 944 512,11
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	343	2 905 120,08
Капитальные расходы	310	
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	
<b>Справочно:</b>		

<b>3. Источники финансирования капитальных расходов</b>		
3.1. Чистой прибыли		
3.2. Амортизации		
3.3. Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного		
3.4. Субсидии на реализацию ДЦП		
3.5. Субсидии из бюджета на инвестиции		
3.6. Займов (кредитов)		
3.7. Внебюджетной деятельности		300 000,00
4. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00

**4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	Снижение потребление	Замена ламп на энергосберегающие	5000	2016	5 000

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



С.Н.Нифонтов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

А.В.Заремских

(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности Департамента

Т.А.Артемьева

(расшифровка подписи)