

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра образования и науки
 Челябинской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 В.В.Полетаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 16 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

" 31 " декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2016
02525327
383

Наименование государственного учреждения (подразделения) профессиональное образовательное учреждение "Озерский технический колледж" по ОКПО

ИНН/КПП 7422000957\741301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Челябинской области Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 456780, Российская Федерация, Челябинской области, г.Озерск, ул.Цветочная, д.12.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
 подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
 предоставление начального профессионального образования;
 предоставление среднего профессионального образования (программы базовой и углубленной подготовки),
 профессиональная подготовка, услуги по содержанию и воспитанию;
 организация и проведение мероприятий в сфере образования.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения; создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
 512 356 182.31 руб

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
 147 344 483.70 руб

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 16 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	659 700 666,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	512 356 182,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	512 356 182,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	512 029 649,26
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	326 533,05
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	184 736 395,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 014 847,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	121 329 636,69
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 567 185,63
II. Финансовые активы, всего	246 730,24
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	246 730,24
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	246 730,24
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, 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	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	63 519,49
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	3 256,71
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	31 952,45
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	28 310,33
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	3 161 669,35
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 161 669,35
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	2 325,61
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	3 188,85
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	70 141,53
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 086 013,36

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 20 16 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе:					всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		171 861 890,98	142 308 810,00	324 300,00	0,00	0,00	29 228 780,98	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		1 554 613,14	X	X	X	X	1 554 613,14	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		169 948 765,75	142 308 810,00	X	X		27 639 955,75		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		324 300,00	X	324 300,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		34 212,09	X	X	X	X	34 212,09		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	173 088 302,86	142 308 810,00	324 300,00	0,00	0,00	30 455 192,86	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСГУ								
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			124 425 795,33	108 300 990,00	0,00	0,00	0,00	16 124 805,33	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	95 812 782,67	83 493 621,52				12 319 161,15		
Прочие выплаты	212	112	212	95 423,99					95 423,99		
Транспортные услуги	213	112	222	6 534,00					6 534,00		
Прочие работы и услуги	214	112	226	39 297,80					39 297,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	215		213	28 471 756,87	24 807 368,48				3 664 388,39		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			11 804 508,23	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	296 202,47	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			11 418 202,47	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	296 202,47	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	10 951 800,00	10 951 799,00				1,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	284 470,81	170 201,00				114 269,81		
Уплата иных платежей	235	853	290	181 931,66					181 931,66		
безвозмездные перечисления организациям	240			386 305,76	383 305,76	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241		262		383 305,76				3 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		36 857 999,30	22 502 514,24	324 300,00	0,00	0,00	14 031 185,06	0,00	
Услуги связи	261	244	221	542 158,71	461 828,02				80 330,69		
Транспортные услуги	262	244	222	718 539,93					718 539,93		
Коммунальные услуги	263	244	223	17 644 460,00	17 644 460,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264	244		2 500,00					2 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 734 679,01	1 002 798,62				1 731 880,39		
Прочие работы, услуги	266	244	226	5 287 263,74	1 036 607,60				4 250 656,14		
		244	290	32 000,00					32 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267		310	1 410 975,40	350 000,00				1 060 975,40		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320	0,00							
Увеличение стоимости производственных активов	269		330	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	270		340	8 125 061,51	2 006 820,00				6 118 241,51		
Прочие расходы	271	340	290	360 361,00		324 300,00			36 061,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		1 473 142,12					1 473 142,12		
Остаток средств на конец года	600	X		246 730,24					246 730,24		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	36 533 699,30	22 502 514,24	14 031 185,06
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		36 533 699,30	22 502 514,24	14 031 185,06

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) :
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	9 242,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2016г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	-Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100%	2016г.
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 99%	2016г.
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) нет	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) нет	2016г.
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 30%	2016г.
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30%	Январь-декабрь 2016г.
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 15 %	

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной	Экономия электроэнергии	1 квартал 2016г.	
2	Экономия водопотребления	Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды	Экономия водопотребления	1 квартал 2016г.	
3	Экономия электроэнергии	светильниках уличного освещения на более экономичные лампы ДНаТ	Экономия электроэнергии	2 квартал 2016г.	16,53
4	Экономия электроэнергии	Дальнейшая замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами	Экономия электроэнергии	3 квартал 2016г.	95,64
5	Экономия водопотребления	Установка клавишных (однорычажных) смесителей с аэратором воды на мойки, умывальники и в душевых	Экономия водопотребления	4 квартал 2016г.	121,90
6	Экономия теплоэнергии	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Экономия теплоэнергии	4 квартал 2016г.	58,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Е.А.Валеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

О.М.Некрасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.И. Пингина

(расшифровка подписи)

тел. 8(35130)71963

" 31 " декабря 20 16 г.