

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель министра образования и науки  
 Челябинской области  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 В.В. Полетаева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 17 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

	" 01 " января 20 17 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	01.01.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	профессиональное образовательное учреждение "Озерский технический колледж"	по ОКПО	02525327
ИНН/КПП	7422000957\741301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 01 января 20 17 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>659 700 666,01</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>246 730,24</b>
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:	51 314,04
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	21 597,00
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	26 460,33
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>70 141,53</b>
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	2 068,90
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	
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:	70 141,53
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	70 141,53
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>60 295 972,86</b>	<b>35 346 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 949 492,86</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		1 520 272,00	X	X	X	X	1 520 272,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		58 660 700,86	35 346 480,00	X	X		23 314 220,86		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153				X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00				X	X	X	
прочие доходы	160	180		15 000,00		X	X	X	15 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		100 000,00		X	X	X	100 000,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 542 703,10</b>	<b>35 346 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 196 223,10</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	<b>210</b>										
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			41 822 978,86	27 075 250,00	0,00	0,00	0,00	14 747 728,86	0,00	
из них:											
Зарботная плата	211	111	211	31 991 350,89	20 795 122,89				11 196 228,00		
Прочие выплаты	212	112	212	170 240,00					170 240,00		
Прочие расходы	213	113	290	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	9 661 387,97	6 280 127,11				3 381 260,86		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			4 358 270,00	2 770 510,00	0,00	0,00	0,00	699 760,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			4 358 270,00	2 770 510,00	0,00	0,00	0,00	699 760,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	3 220 510,00	2 770 510,00				450 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	99 760,00					99 760,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	150 000,00					150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241		262	888 000,00	888 000,00						
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		14 361 454,24	4 612 720,00	0,00	0,00	0,00	9 748 734,24	0,00	
Услуги связи	261	244	221	197 700,00					197 700,00		
Транспортные услуги	262	244	222	150 000,00					150 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	4 430 370,00	3 972 170,00				458 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 192 280,00					1 192 280,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	2 250 138,20					2 250 138,20		
		244	290	60 000,00					60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267		310	1 236 000,00					1 236 000,00		



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 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:	
				на 2017 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 031 454,24	4 612 720,00	9 418 734,24
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 031 454,24	4 612 720,00	9 418 734,24

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 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	7 687 300,00
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 %	2017г.
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%	2017г.
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 99%	2017г.
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	2017г.
		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%	2017г.
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 2017г.
		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 2017г.	
2	Экономия водопотребления	Ликвидация утечек и бесцельного расхода воды	Экономия водопотребления	1 квартал 2017г.	
3	Экономия электроэнергии	светильниках уличного освещения на более экономичные лампы ДНаТ	Экономия электроэнергии	2 квартал 2017г.	16,53
4	Экономия электроэнергии	Дальнейшая замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами	Экономия электроэнергии	3 квартал 2017г.	95,64
5	Экономия водопотребления	Установка клавишных (однорычажных) смесителей с аэратором воды на мойки, умывальники и в душевых	Экономия водопотребления	4 квартал 2017г.	121,90
6	Экономия теплоэнергии	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Экономия теплоэнергии	4 квартал 2017г.	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

тел. 8(35130)71963

" 01 " января 20 17 г.