

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Министра образования и науки Челябинской области

В.В. Поletaева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

			КОДЫ
	" 01 " января 20 17 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация "Магнитогорский технологический колледж имени В.П.Омельченко"	по ОКПО	052525215
ИНН/КПП	7444200371/745601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	455038 г.Магнитогорск ул.Сталеваров,11		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

выполнение работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки пр профессиям рабочих, должностям служащих), услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии, предоставление питания, организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки;

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: основные профессиональные образовательные программы СПО-программы поготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы поготовки специалистов среднего звена, дополнительные образовательные и профессиональные программы.

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): балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 129110247,65 в т.ч по ГЗ 127679378,13; приносящей доход деятельности 1430869,52

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая стоимость движимого имущества 23798315,77, в т.ч ОЦИ 7032706,86

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	152908563,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129110247,65
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	129110247,65
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	127679378,13
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1430869,52
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	48903148,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23798315,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7032706,86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	988047,53
II. Финансовые активы, всего	3624345,88
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	217304,65
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	217304,65
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:	99498,88
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	32051,79
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	61650,00
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	23,02
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	5774,07

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3307542,35
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	33600,52
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	36843,08
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	3237098,75
III. Обязательства, всего	1397240,79
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:	98679,43
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	98679,43
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:	1210561,36
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	11000,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	83858,58
3.3.6. по оплате прочих услуг	232735,00
3.3.7. по приобретению основных средств	83762,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	205016,94
3.3.11. по оплате прочих расходов	616372,52
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	594188,84

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		33 942 300,00	19 349 500,00		0,00	0,00	14 592 800,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		1200000,00	X	X	X	X	1200000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		13392800,00		X	X		13392800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X			X	X	X	
прочие доходы	160	180			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	34 159 604,65	19 396 357,82	44 000,00	0,00	0,00	14 719 246,83	0,00	
		КВР	КОСГУ								
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			24503481,16	14813481,16				9690000,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110		24 503 481,16	14 813 481,16	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	19 176 830,16	11 376 830,16				7 800 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	81 000,00	1 000,00				80 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 245 651,00	3 435 651,00				1 810 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 440 230,00	1 384 230,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			1 440 230,00	1 384 230,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 384 230,00	1 384 230,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	50 000,00					50 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	6 000,00					6 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241		262								
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		8 215 893,49	3 198 646,66	44 000,00	0,00	0,00	4 973 246,83	0,00	
Услуги связи	261	244	221	298 000,00					298 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	110 000,00					110 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	2 225 650,00	2 025 650,00				200 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 014 800,00					1 014 800,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	984 130,00	206 130,00	44 000,00			734 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	550 000,00					550 000,00		
Прочие расходы	268	244	290	126 446,83					126 446,83		
Увеличение стоимости производственных активов	269		330								

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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	2 906 866,66	966 866,66				1 940 000,00		
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		217 304,65	46 857,82	44 000,00			126 446,83		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00		

**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:	
				<u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8215893,49	3242646,66	4973246,83
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	715051,95	98679,43	616372,52
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7500841,54	3143967,23	4356874,31

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	10575,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	10575,10
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
	Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования			
	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 %	2017 год
	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 %	2017 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 95 %	
	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить):	Получены субсидии на иные цели (перечислить):	2017 год
		1) Субсидия для оснащения специализированных центров компетенций "WorldSkillsRussia-Челябинск"	1) Субсидия для оснащения специализированных центров компетенций "WorldSkillsRussia-Челябинск"	
		2) Субсидия для выплаты премии имени В.П.Омельченко "Лучшая профессиональная образовательная организация"	2) Субсидия для выплаты премии имени В.П.Омельченко "Лучшая профессиональная образовательная организация"	
		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 %	
	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических сотрудников не менее 20 %	2017 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 40 %	2017 год

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(лице)



Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 83519340104

" 01 " января 20 17 г.

Handwritten signature of O.A. Pundikova

(подпись)

Пундикова О.А.

(расшифровка подписи)

Handwritten signature of T.A. Khrpunova

(подпись)

Хрипункова Т.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Handwritten signature of T.A. Khrpunova

(подпись)

Хрипункова Т.А.

(расшифровка подписи)