

СОГЛАСОВАНО:

Министр образования и молодежной политики
Ставропольского края



М.П.

(подпись)

Е.Н.Козюра

(расшифровка подписи)

"25"

января

20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ ЛРМК



М.П.

(подпись)

М.Н.Тарасенко

(расшифровка подписи)

"25"

января

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лермонтовский региональный многопрофильный колледж"

(наименование организации (подразделения))

357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул.Комсомольская, 18.
(адрес фактического местонахождения
организации(подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

**министерство образования и
молодежной политики**

Ставропольского края

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

13.01.2016

3525335

075

2629000344

262901001

383

075.70.009.8

075.75.009.9

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
2. реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих.
3. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной организации (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

[Signature]

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2016 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	0	0	0	0	0
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0	0	X	X	X
Поступления, всего:	X	48 107 721,91	30 328 370,00	3 047 994,00	0	14 731 357,91
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	9 400 000,00	X	X	X	9 400 000,00
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		6 600 000,00	X	X	X	6 600 000,00
реализация дополнительных образовательных программ		2 800 000,00	X	X	X	2 800 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	3 950 887,60	X	X	X	3 950 887,60
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		0	X	X	X	0
выручка столовой		3 950 887,60	X	X	X	3 950 887,60
плата за проживание в общежитии		0	X	X	X	0
возмещение коммунальных услуг арендаторами		0	X	X	X	0
прочие		0	X	X	X	0
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	1 380 470,31	X	X	X	1 380 470,31

В.В. А. Акулиничев

поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0	X	X	X	0
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0	X	X	X	0
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0	X	X	X	0
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0	X	X	X	0
поступления от реализации ценных бумаг	X	0	X	X	X	0
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0	X	X	X	0
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0	X	X	X	0
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0	X	X	X	0
прочие поступления	180	1 380 470,31	X	X	X	1 380 470,31
Выплаты всего, в том числе:	X	48 776 364,00	30 328 370,00	3 047 994,00	0	15 400 000,00
Расходы	200	45 406 664,00	30 145 870,00	3 047 994,00	0	12 212 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	34 846 500,00	26 275 000,00	0	X	8 571 500,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	26 750 000,00	20 180 000,00	0	X	6 570 000,0
административно-управленческого персонала	211	5 027 000,00	4 847 000,00	0	0	180 000,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 128 100,00	946 900,00	0	0	181 200,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	14 035 200,00	10 890 000,00	0	0	3 145 200,00
профессорско-преподавательского состава	211	-	0	0	0	0
прочего персонала	211	6 559 700,00	3 496 100,00	0	0	3 063 600,00
Прочие выплаты	212	16 500,00	0	0	X	16 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 080 000,00	6 095 000,00	0	X	1 985 000,00
Оплата работ, услуг	220	6 063 670,00	2 883 870,00	-	X	3 179 800,00
Услуги связи	221	400 000,00	0	0	X	400 000,00
Транспортные услуги	222	28 000,00	0	0	X	28 000,00
Коммунальные услуги	223	3 687 900,00	2 543 300,00	0	X	1 144 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	317200	0	0	X	317 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	590 000,00	0,00	0	X	590 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 040 570,00	340 570,00	0	0	700 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 000,00	0	0	0	15 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	X	X	X	0
Обслуживание внутреннего долга	231	0	X	X	X	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	X	0	X	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	X	0	X	0

15 15

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0	X	X	X	0
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	X	0	X	0
Перечисления международным организациям	253	0	X	0	X	0
Социальное обеспечение	260	138 600,00	X	138 600,00	X	0
Пособия по социальной помощи населению	262	138 600,00	X	138 600,00	X	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	X	0	X	0
Прочие расходы, из них:	290	4 357 894,00	987 000,00	2 909 394,00	X	461 500,00
стипендия	291	2 909 394,00	0	2 909 394,00	X	0
налог на имущество	292	604 000,00	417 000,00	0	X	187 000,00
налог на землю	293	824 500,00	570 000,00	0	X	254 500,00
Прочие расходы	294	20 000,00	0,00	0	X	20 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	3 369 700,00	182 500,00	-	0	3 187 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	126 600,00	0	0,00	0	126 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	X	0
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0	X	X	X	0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	7 000,00	0,00	0	X	7 000,00
Продукты питания	342	2 250 000,00	0,00	0	X	2 250 000,00
Прочие расходы	343	986 100,00	182 500,00	0	X	803 600,00
Поступление финансовых активов	500	0	X	X	X	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	X	X	X	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	X	X	X	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	- 668 642,09	0	0	0	- 668 642,09
Внутренние источники, из них:	X	0	0	0	0	0
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0	X	X	X	0
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0	X	X	X	0
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0	X	X	X	0
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0	X	X	X	0

А. Кузнецов

Изменение остатков средств (+; -)	X	0	0	0	0	0
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0	0	0	0	0
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0	0	0	0	0
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	- 668 642,09	0	0	0	-668 642,09
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		0	0	0	
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	1 778 056,28	X	X	X	X

А. Смирнов

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " _____ " _____ 20 _____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____