

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

УТВЕРЖДАЮ

М.П.

Козюра

Директор

Н.В.Фурса

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января

20 16 г.

января

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**
**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский
химический колледж»
(ГБПОУ НХК)**

(наименование организации (подразделения))

Павлова ул., 17, г.Невинномысск,
Ставропольский край, 357108
Тел/факс (86554)7-07-11,
e-mail: nehiko@mail.ru
(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
25.01.2016
48611641
075
2631016990
263101001
383
075.70.133.8
075.75.133.9

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 работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности

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

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии), а также дополнительные образовательные программы

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:

основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, дополнительные профессиональные программы-программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

**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	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	-3 463 810,00	0,00	-3 463 810,00	0,00	0,00
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления, всего:	X	45 161 637,00	33 609 871,00	2 801 766,00	0,00	8 750 000,00
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	5 600 000,00	X	X	X	5 600 000,00
программы подготовки специалистов среднего звена		2 500 000,00	X	X	X	2 500 000,00
дополнительные общеобразовательные программы		3 100 000,00	X	X	X	3 100 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	1 618 038,38	X	X	X	1 618 038,38
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		0,00	X	X	X	0,00
выручка столовой		0,00	X	X	X	0,00
плата за проживание в общежитии		1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами		150 000,00	X	X	X	150 000,00
прочие		468 038,38	X	X	X	468 038,38
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	1 531 961,62	X	X	X	1 531 961,62
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 021 962,51	X	X	X	1 021 962,51
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	29 999,11	X	X	X	29 999,11
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	X	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	480 000,00	X	X	X	480 000,00
Выплаты всего, в том числе:	X	47 784 666,21	33 609 871,00	2 801 766,00	0,00	11 373 029,21
Расходы	200	45 934 666,21	33 609 871,00	2 801 766,00	0,00	9 523 029,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 318 800,00	28 003 800,00	0,00	X	3 315 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	24 000 000,00	21 500 000,00	0,00	X	2 500 000,00
административно-управленческого персонала	211	6 248 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00

1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	652 000,00	600 000,00	0,00	0,00	52 000,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	12 150 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего персонала	211	4 950 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Прочие выплаты	212	70 800,00	10 800,00	0,00	X	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 248 000,00	6 493 000,00	0,00	X	755 000,00
Оплата работ, услуг	220	10 590 836,66	4 980 836,66	0,00	X	5 610 000,00
Услуги связи	221	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00
Коммунальные услуги	223	6 240 836,66	4 340 836,66	0,00	X	1 900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 190 000,00	190 000,00	0,00	X	1 000 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	X	X	X	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	X	0,00	X	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	X	0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	260	133 200,00	X	133 200,00	X	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	133 200,00	X	133 200,00	X	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие расходы, из них:	290	3 891 829,55	625 234,34	2 668 566,00	X	598 029,21
стипендия	291	2 668 566,00	0,00	2 668 566,00	X	0,00
налог на землю	292	619 124,83	577 215,55	0,00	X	41 909,28
налог на имущество	293	56 159,61	48 018,79	0,00	X	8 140,82
Поступление нефинансовых активов	300	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000 000,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-2 623 029,21	0,00	0,00	0,00	-2 623 029,21
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	X	X	X	0,00

1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	710	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	810	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	-2 623 029,21	0,00	0,00	0,00	-2 623 029,21
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-2 623 029,21	0,00	0,00	0,00	-2 623 029,21
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-2 623 029,21	0,00	0,00	0,00	-2 623 029,21
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	2 956 000,92	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции,

на " ____ " _____ 20 ____ г.

(дата вносимых изменений)

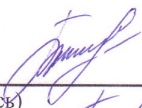
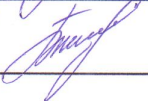
Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый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

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Заместитель диреткора
по экономической работе

Исполнитель

Тел. 886554-7-45-52

 (подпись)	О.И. Тимошенко (расшифровка подписи)
 (подпись)	О.И. Тимошенко (расшифровка подписи)