

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных автономных и бюджетных  
учреждений, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки  
Челябинской области

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Министра образования и науки  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
В.В. Голотьева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " " " г.

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

	" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>17</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Катав-Ивановский индустриальный техникум"	по ОКПО	00284291
ИНН/КПП	7410000511/745701001		
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)	456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.8		

#### I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

##### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

ГБПОУ "Катав-Ивановский индустриальный техникум" (далее-Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности в сфере начального и среднего профессионального образования и аккредитацией. Цель создания и развития Учреждения заключается в подготовке специалистов среднего звена, удовлетворении потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего среднего(полного) общего или начального профессионального образования, подготовке работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы.

Основными задачами образовательного процесса в Учреждении являются удовлетворение потребностей общества в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования, среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности Учреждения являются: предоставление начального профессионального образования, предоставление среднего профессионального образования, профессиональная подготовка, услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии, предоставление питания, 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:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, относящиеся к основным видам деятельности: образовательные услуги по программам начального профессионального образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации.

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):  
69493817,14 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
13143166,87 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
10105394,52 рубля.

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

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>82636984,01</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	69493817,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	69493817,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	40489881,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13143166,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10105394,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>344248,43</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	36225,57
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	36225,57
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:	
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	
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	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>675560,28</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:	460530,93
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	460530,93
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:	173681,04
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	13992,98
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	23915
3.3.6. по оплате прочих услуг	65621
3.3.7. по приобретению основных средств	16000
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	54152,06
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**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 иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение 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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>13 433 640,00</b>	<b>8 783 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		<b>11583640,00</b>	<b>8783640,00</b>	X	X		<b>2800000,00</b>	<b>0,00</b>	
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, предоставляемые из бюджета	150	180		0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		<b>100000,00</b>	X	X	X	X	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	
доходы от операций с активами	180	X		<b>1750000,00</b>	X	X	X	X	<b>1750000,00</b>	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 469 865,57</b>	<b>8 783 640,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 681 725,57</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	<b>210</b>	<b>КВР</b>	<b>КОСГУ</b>								
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			<b>7 958 060,00</b>	<b>6 896 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 600,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	<b>6 096 820,00</b>	<b>5 296 820,00</b>				<b>800 000,00</b>		
Прочие выплаты	212	112	212	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>20 000,00</b>		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	<b>1 841 240,00</b>	<b>1 599 640,00</b>				<b>241 600,00</b>		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			<b>841 100,00</b>	<b>511 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			<b>841 100,00</b>	<b>511 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие выплаты	231			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
Прочие работы, услуги	232										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	<b>404 000,00</b>	<b>404 000,00</b>				<b>0,00</b>		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	<b>57 100,00</b>	<b>7 100,00</b>				<b>50 000,00</b>		
Уплата иных платежей	235	853	290	<b>380 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>280 000,00</b>		
Уплата иных платежей	236			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
Уплата иных платежей	237			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
безвозмездные перечисления организациям	240			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		<b>4 670 705,57</b>	<b>1 376 080,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 125,57</b>	<b>0,00</b>	
Услуги связи	261	244	221	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>4 000,00</b>		
Транспортные услуги	262	244	222	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5 000,00</b>		
Коммунальные услуги	263	244	223	<b>1 300 650,00</b>	<b>1 050 650,00</b>				<b>250 000,00</b>		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	<b>400 000,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>4 500,00</b>			<b>350 000,00</b>		
Прочие работы, услуги	266	244	226	<b>1 425 400,00</b>	<b>25 400,00</b>				<b>1 400 000,00</b>		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>100 000,00</b>		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	269		330								



**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:	
				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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4670705,57	1380580,00	3290125,57
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4670705,57	1380580,00	3290125,57

**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	3551,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Повышение качества оказываемых образовательных услуг, расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг	1. Совершенствование содержания образования и технологий. 2. Создание системы обеспечения качества образовательных услуг. 3. Развитие кадрового потенциала.	100% выполнение государственного задания на подготовку обучающихся (выполнение контрольных цифр приема); - доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию 100%; - увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию на 20%;.	01.09.2016  01.07.2016  31.12.2016
2	Повышение статуса образовательного учреждения среди населения	1. Повышение эффективности управления в системе непрерывного профессионального образования в техникуме. 2. Модернизация системы социального партнерства (система взаимодействия с ВУЗами и предприятиями - работодателями)	Доля выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение и/или трудоустроившихся согласно полученной специальности увеличился на 23%; -Повышение уровня удовлетворенности граждан Катав-Ивановского муниципального района качеством предоставляемых образовательных услуг на 25%	01.09.2016  31.12.2016
3	Повышение заработной платы сотрудников и привлечение	совершенствование положения об оплате труда	доведение оплаты труда до среднего по региону	31.12.2016
4	Возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе Учреждения	1. Развитие материальной базы, информатизация образовательного пространства техникума. 2. повышение квалификации педагогических работников.	Увеличение компьютерного парка на 15 штук Оснащение и эффективное использование современных ИКТ в образовательный процесс на 85%; Обновление библиотечного фонда по основным образовательным программам на 500 экземпляров Курсы повышения квалификации - 2 чел	31.12.2016
5	Повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной деятельности	капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования	Заказ на подготовку, переподготовку и повышение квалификации от предприятий социальных партнеров увелич.на 15%, трудоустройство выпускников техникума на предприятия города и района на 20%, договоры с ВУЗами на подготовку специалистов по ускоренным программам на 20%	31.12.2016

## Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат	Фактически выполнено
1	Экономия тепловой энергии	Ревизия запорной арматуры	01.09.2017г.	01.09.2017г.	11800,00	
		Тепловая изоляция труб системы отопления на чердаке учебного корпуса и в здании общежития	01.10.2017 г	01.10.2017 г	7000,00	
		Использование только поверенных приборов учета тепловой энергии	01.09.2017 г.	01.09.2017 г.	0,00	
2	Экономия электроэнергии	Установка режимов включения в работу и вывод из работы энергоемкого и силового оборудования	01.01.2017 г.	01.09.2017 г.	0,00	
		Установка приборов учета электрической энергии для внутреннего контроля ее расхода	01.10. 2017 г.	01.10. 2017 г.	9300,00	
		Замена электрических лампочек на энергосберегающие	01.12. 2017г.	01.12. 2017г.	7000,00	
		Замена электрических лампочек на светодиодные	01.12. 2017г.	01.12. 2017г.	10000,00	
		Использование только поверенных приборов учета электрической энергии	01.10. 2017 г.	01.10. 2017 г.	45000,00	
3	Экономия воды	Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиль)	01.09.2017 г.	01.09.2017 г.	8000,00	
		Использование только поверенных приборов учета воды	01.08. 2017 г .	01.08. 2017 г .	0,00	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Н.В.Болотникова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

государственного учреждения

(подразделения)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

учреждения (подразделения)

М.А.Рулева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А.Рулева

(расшифровка подписи)

тел. 8 (35147) 2-30-29

" 01 " января 2017г.

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Челябинской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки Челябинской области  
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

В В Логатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

Государственное учреждение (подразделение)

от 01 2017 г. № 7410000511/745701001

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Катав-Ивановский индустриальный техникум"

ИНН/КПП 7410000511/745701001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Министерство образования и науки Челябинской области

Одн по ОКУД

КСДЫ

0501016

Дата

по ОКПО

00284291

по ОКАТО

75424000000

Глава по БК

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Противосаварийные и противопожарные мероприятия	012050202400061200	180		4500,00		4500,00
			Всего	4500,00	0,00	4500,00

Руководитель \_\_\_\_\_

Белот-икова Н В

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Старший бухгалтер \_\_\_\_\_

Рулза В А

(расшифровка подписи)

8(35147)2-30-29

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 \_\_ г.

20 \_\_ г.