УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "СКСМГС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Целых

(подпись) (расшифровка подписи)

"_30_"__декабря_ 20_13_г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
« 30 » декабря 2013 г.		Дата	30.12.2013
		по ОКПО	01393013
Наименование государственного бюджетного (автономное) учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений»		
ИНН / КПП	6454006163/645401001		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Саратовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономное) учреждения (подразделения)	410028,г.Саратов ул Рабочая,14		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1.Цели деятельности автономного учреждения :

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;
2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;
3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2.Виды деятельности автономного учреждения :

1) реализация образовательных программ среднего общего образования;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых за счет приносящей доход деятельности автономного учреждения :

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального обучения;
2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам среднего общего образования;
3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

- подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих определенный завершенный уровень профессионального образования (высшее) по индивидуальному плану ускоренного обучения;

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
7) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
8) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых;
9) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер- классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
10) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в

установленной сфере);

11) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

12) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;

13) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения;

15) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

16) оказание услуг по трудоустройству;

17) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

18) выполнение и реализация строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

19) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

20) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

21) сдача в аренду недвижимого имущества;

22) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;

23) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

24) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;

25) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;

26) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

27) выполнение копировальных и множительных работ;

28) выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;

29) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

30) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

31) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

32) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий;

33) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;

34) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;

35) издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;

36) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 117 224,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	26215202,16
всего	26 215 202,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	26 215 202,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 023 497,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	
всего	25 963 846,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 437 491,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 616 245,06
II. Финансовые активы, всего	-6 086 431,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	1 787 799,40
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	49 075,56
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на заработную плату	
2.2.2. По выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:	49 075,56
- организация питания	

- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	49 075,56
2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов, в том числе:	
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	
2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.2.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 325,75
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на заработную плату	
2.3.2. По выданным авансам на прочие выплаты	
2.3.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:	
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	

2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов, в том числе:	25 325,75
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	25 325,75
2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.3.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
III. Обязательства, всего	654 328,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	588 082,73
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. По оплате услуг связи	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	16 468,13
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	571 614,60
3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов	

3.2.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:	
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	
3.2.12. По оплате прочих расходов, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.3.13. По социальному обеспечению, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
3.2.14. По платежам в бюджет	
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и под-рядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	66 246,19
в том числе:	
3.3.1. По заработной плате	
3.3.2. По прочим выплатам	
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. По оплате услуг связи	5 639,38
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. По приобретению нематериальных активов	
3.3.11. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:	-816,95
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	-816,95
3.3.13. По оплате прочих расходов, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	

- прочие расходы	
3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
3.3.15. По платежам в бюджет	61 423,76
3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Плановый период	
	Всего	в том числе			
		операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов области и финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 075 863,35	1 075 863,35			
в том числе:					
за счет бюджетных ассигнований	628 982,87	628 982,87			
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	446 880,48	446 880,48			
Поступления, всего:	70 188 500,00	70 188 500,00			
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	48 835 600,00	48 835 600,00			
Субсидии на иные цели	10 502 900,00	10 502 900,00			
Бюджетные инвестиции					
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1					
Услуга № 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	10 850 000,00	10 850 000,00			
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
в том числе:					
за счет бюджетных ассигнований					
за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	59 967 482,87	59 967 482,87			
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	42 182 400,00	42 182 400,00			
из них:					
Заработная плата	32 394 900,00	32 394 900,00			
Прочие выплаты	4 200,00	4 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	9 783 300,00	9 783 300,00			
Оплата работ, услуг, всего	6 197 700,00	6 197 700,00			
из них:					
Услуги связи	18 800,00	18 800,00			
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги	5 467 700,00	5 467 700,00			
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	297 100,00	297 100,00			
Прочие работы, услуги	414 100,00	414 100,00			
- организация питания					
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера					
- прочие услуги	414 100,00	414 100,00			
Социальное обеспечение, всего	5 079 000,00	5 079 000,00			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	5 079 000,00	5 079 000,00			
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	180 000,00	180 000,00			

- компенсация на питание	3 572 800,00	3 572 800,00			
- компенсация на мягкий инвентарь	973 000,00	973 000,00			
- личные расходы детям-сиротам					
- компенсация выпускникам	353 200,00	353 200,00			
- прочие социальные выплаты					
Прочие расходы, в том числе:	6 301 200,00	6 301 200,00			
- стипендии	5 385 000,00	5 385 000,00			
- налог на имущество	244 000,00	244 000,00			
- земельный налог	656 300,00	656 300,00			
- транспортный налог	15 900,00	15 900,00			
- прочие расходы					
Поступление нефинансовых активов, всего	175 182,87	175 182,87			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	175 182,87	175 182,87			
- продукты питания					
- медикаменты	38 900,00	38 900,00			
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	136 282,87	136 282,87			
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего					

Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего:					
в том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги					
Прочие расходы					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов					
За счет федеральных средств	32 000,00	32 000,00			
из них:					
-капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ					
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)					
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)	32 000,00	32 000,00			
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования					
-выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам					
Областная (ведомственная) целевая программа: (наименование программы)					
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 296 880,48	11 296 880,48			
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	9 220 000,00	9 220 000,00			
из них:					
Заработная плата	7 300 000,00	7 300 000,00			
Прочие выплаты	20 000,00	20 000,00			

Начисления на выплаты по оплате труда	1 900 000,00	1 900 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	1 220 000,00	1 220 000,00			
из них:					
Услуги связи	320 000,00	320 000,00			
Транспортные услуги	50 000,00	50 000,00			
Коммунальные услуги	50 000,00	50 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	400 000,00	400 000,00			
Прочие работы, услуги	400 000,00	400 000,00			
- организация питания					
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера					
- прочие услуги	400 000,00	400 000,00			
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению					
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей					
- компенсация на питание					
- компенсация на мягкий инвентарь					
- личные расходы детям-сиротам					
- компенсация выпускникам					
- прочие социальные выплаты					
Прочие расходов, в том числе:	150 000,00	150 000,00			
- стипендии					
- налог на имущество					
- земельный налог					
- транспортный налог					
- прочие расходы	150 000,00	150 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	706 880,48	706 880,48			
из них:					

Увеличение стоимости основных средств	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	606 880,48	606 880,48			
- продукты питания					
- медикаменты					
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	606 880,48	606 880,48			
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					

Главный бухгалтер
государственного
автономного учреждения
(подразделения) _____ Н.П.Чапурина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.П.Чапурина
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 22-30-28