



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ПО "ПЛК"

наименование должности

О.В.Вдовин

(подпись)

"06" октября 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский лесной колледж"

наименование учреждения

Министерство образования Пензенской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

"06"

октября

2016 г.

дата составления документа

Полное наименование учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский лесной колледж"	
Юридический адрес	Пензенская область, Сосновоборский район, р.п.Сосновоборск, ул. Кададинская, 28а	
Адрес фактического местонахождения	Пензенская область, Сосновоборский район, р.п.Сосновоборск, ул. Кададинская, 28а	
ИНН/КПП	5831001154	583101001
Почтовый адрес	Пензенская область, Сосновоборский район, р.п.Сосновоборск, ул. Кададинская, 28а	
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубли)	
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
Учреждение осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей населения и развития кадрового потенциала Пензенской области на основе реализации образовательных программ среднего профессионального образования.	Устав ГБПОУ ПО "ПЛК" раздел I пункт 1.23.1.

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
Основной вид деятельность	1) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 2) Программы подготовки квалифицированных служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, а также дополнительные образовательные программы.
Иная, приносящая доход деятельность	1) оказание образовательных услуг в пределах установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности; 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг; 3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям); 4) оказание услуг по уходу за лесными культурами; 5) оказание услуг по лесохозяйственным работам, заготовке древесины; 6) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом; 7) сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения; 8) получение средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов, абонентов, субабонентов, в том числе на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг; 9) получение средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
Реализация программ профессиональной подготовки. количество обучающихся	Получение гражданами рабочей профессии по программам профессиональной подготовки, указанным в лицензии на право ведения образовательной деятельности

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	55528500,76
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	55528500,76
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	17
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	16136,21
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего	38612838,03
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30897044,36

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	150 463 901,48
из них: недвижимое имущество, всего:	55 528 500,76
в том числе остаточная стоимость	31 536 777,00
особо ценное движимое имущество, всего	30 897 044,36
в том числе остаточная стоимость	2 371 244,48
Финансовые активы, всего	27 145,22
из них: дебиторская задолженность по доходам	27 145,22
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	39 585,26
из них: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и ОСГУ	Дополнительный код	очередной финансовый год		
			ВСЕГО	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих основные лицевые счета	по счетам, открытым в кредитных организациях
<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего<*>:</i>			0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	x		0,00		
<i>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	x		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>					
<i>.....</i>	x		0,00		
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность</i>	x	x	0,00		
<i>Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов</i>	x	x	0,00		
<i>Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	x	x	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>		x			
<i>доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности</i>	120	x	0,00		
<i>доходы от оказания платных услуг</i>	130	x	0,00		
<i>прочие доходы</i>	180	x	0,00		
<i>уменьшение стоимости материальных запасов в результате их реализации</i>	440	x	0,00		
Поступления, всего:			22 748 500,00	22 748 500,00	0,00
<i>в том числе</i>					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</i>	x	x	17 200 300,00	17 200 300,00	0,00
<i>Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:</i>	x	x	0,00		
<i>.....</i>	x				
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в очередном финансовом году, в том числе:</i>	x	x	17 200 300,00	17 200 300,00	
<i>Зарплата</i>	x	2113	9 860 000,00	9 860 000,00	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	x	213Н	2 717 300,00	2 717 300,00	
<i>Расходы на связь</i>	x	221С	144 000,00	144 000,00	
<i>Коммунальные услуги, в том числе</i>	x		2 571 700,00	2 571 700,00	0,00
<i>электроэнергия</i>	x	223Э	811 400,00	811 400,00	
<i>водоснабжение и водоотведение</i>	x	223В	110 000,00	110 000,00	
<i>теплот</i>	x	223Т	0,00		
<i>газ</i>	x	223Г	1 650 300,00	1 650 300,00	
<i>вывоз жидких нечистот</i>	x	223Ж	0,00		
<i>топка дровами, заработная плата кокегаров, прочие коммунальные услуги</i>	x	223Д	0,00		
<i>Прочие работы, услуги, в том числе</i>	x		189 100,00	189 100,00	0,00
<i>услуги по питанию</i>	x	226П	0,00		
<i>иные расходы</i>	x	226И	189 100,00	189 100,00	
<i>Прочие расходы, в том числе</i>	x		1 127 600,00	1 127 600,00	0,00
<i>компенсация питания на практике</i>	x	290П	0,00		
<i>налоги</i>	x	290Н	1 127 600,00	1 127 600,00	
<i>иные расходы</i>	x	290И	0,00		
<i>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе</i>	x		401 600,00	401 600,00	0,00
<i>медикаменты, вакцины, дезодоранты</i>	x	340М	0,00		
<i>продукты питания</i>	x	340П	182 100,00	182 100,00	
<i>ГСМ</i>	x	340Г	149 500,00	149 500,00	
<i>иные расходы</i>	x	340И	70 000,00	70 000,00	
<i>Иные расходы</i>	x	903И	189 000,00	189 000,00	
<i>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	x		1 918 200,00	1 918 200,00	0,00
<i>в том числе</i>			0,00		
<i>.....</i>					
<i>Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, а также оказание материальной поддержки нуждающимся студентам</i>	x	290С	1 717 200,00	1 717 200,00	
<i>Приобретение антикоррупционных учебно-методических пособий для использования в образовательном процессе и внеклассной работе в профессиональных и образовательных организациях (1000 штук)</i>	x	340И	11 000,00	11 000,00	
<i>Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 годы».</i>	x	226И	60 000,00	60 000,00	
<i>Прочие мероприятия п.3 Безопасность образовательных организаций</i>	x	903И	35 000,00	35 000,00	
<i>Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы».</i>					
<i>1.2.1 Ремонт, монтаж, приобретение автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре (в том числе и беспроводных систем в комплекте с индивидуальными техническими устройствами оповещения), установка автоматического пожаротушения, вывода сигнала о срабатывании установок пожарной сигнализации и аварийного оповещения, линий прямой телефонной связи с подразделениями пожарной службы в учреждениях (в том числе разработка проектной документации, техническое обслуживание существующих систем)</i>	x	903И	95 000,00	95 000,00	

<i>субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность</i>	x	x	0,00		
<i>Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов</i>	x	x	0,00		
<i>Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	x	x	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>					
<i>доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности</i>	120	x	0,00		
<i>доходы от оказания платных услуг</i>	130	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<i>платные услуги</i>	x	x	473 000,00	473 000,00	
<i>доходы от учебно-производственной деятельности</i>	x	x	974 000,00	974 000,00	
<i>доходы от общежития</i>	x	x	53 000,00	53 000,00	
<i>доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления</i>	x	x	0,00		
<i>прочие доходы</i>	180	x	0,00	0,00	0,00
<i>целевые поступления</i>	x	x	0,00		
<i>безвозмездные поступления</i>	x	x	0,00		
<i>прочие поступления</i>	x	x	0,00		
<i>уменьшение стоимости материальных запасов в результате их реализации</i>	440	x	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
<i>доходы от учебно-производственной деятельности</i>	x	x	1 990 000,00	1 990 000,00	
<i>доходы от столовой</i>	x	x	140 000,00	140 000,00	
<i>доходы от редакционно-издательской деятельности</i>	x	x	0,00		
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительный код		ВСЕГО	в том числе												по счетам, открытым в кредитных организациях
		Код вида расходов	Доп. ФК		ВСЕГО	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений											
						Субсидии на финансирование выполнения государственного задания	в том числе										
							из средств бюджета Пензенской области										
Выплаты, всего:				22 748 500,00	22 748 500,00	17 200 300,00	1 717 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			14 978 845,82	14 978 845,82	12 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата	211	111	2113	11 710 000,00	11 710 000,00	9 860 000,00					1 850 000,00						
Прочие выплаты	212	112	903И	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213Н	3 261 845,82	3 261 845,82	2 717 300,00					544 545,82						
Оплата работ, услуг, всего	220			3 564 154,18	3 564 154,18	3 086 800,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	287 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	221	244	221С	159 000,00	159 000,00	144 000,00					15 000,00						
Транспортные услуги	222	244	903И	0,00	0,00												
Коммунальные услуги, в электроэнергия	223	244	223Э	2 661 700,00	2 661 700,00	2 571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение и водоотведение	х	244	223В	811 400,00	811 400,00	811 400,00											
тепло	х	244	223Т	0,00	0,00												
газ	х	244	223Г	1 650 300,00	1 650 300,00	1 650 300,00											
вывоз жидких нечистот	х	244	223Ж	0,00	0,00												
топка дровами, заработная плата котельщиков, прочие	х	244	223Д	0,00	0,00												
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	903И	0,00	0,00												
Услуги по содержанию имущества	225	244	903И	341 354,18	341 354,18	182 000,00			35 000,00	95 000,00	29 354,18						
Прочие услуги, в том числе	226			402 100,00	402 100,00	189 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по питанию	х	244	226П	0,00	0,00												
иные расходы	х	244	226И	402 100,00	402 100,00	189 100,00			60 000,00		153 000,00						
Пособия по социальной помощи населению	262	321	903И	0,00	0,00												
Прочие расходы, в том числе:	290			2 959 300,00	2 959 300,00	1 127 600,00	1 717 200,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендия	х	340	290С	1 717 200,00	1 717 200,00		1 717 200,00										
компенсация питания на практике	х	244	290И		0,00												
	х	851		973 700,00	973 700,00	973 700,00											
налоги	х	852	290Н	256 400,00	256 400,00	151 900,00					104 500,00						
	х	853		12 000,00	12 000,00	2 000,00					10 000,00						
иные расходы	х	244	290И	0,00	0,00						0,00						
Приобретение основных средств	310	244	903И	0,00	0,00						0,00						
Приобретение материальных запасов, в том числе:	340			1 246 200,00	1 246 200,00	401 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
лекарства, вакцины, дезодоранты	х	244	340М	0,00	0,00												
продукты питания	х	244	340И	232 100,00	232 100,00	182 100,00					50 000,00						
ГСМ	х	244	340Г	857 100,00	857 100,00	149 500,00					707 600,00						
иные расходы	х	244	340И	157 000,00	157 000,00	70 000,00		11 000,00			76 000,00						

оказание перечисления государственным и муниципальным организациям																				
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации																				
Остаток средств**>																				

Кроме того справочно:	очередной финансовый год
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению, всего	862 610,00
Средства во временном распоряжении, всего	

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель _____ О.В.Вдовин
 Главный бухгалтер _____ Л.Ф.Иванова
 Исполнитель _____ Л.Ф.Иванова



Handwritten signature: О.В.Вдовин
Handwritten signature: Л.Ф.Иванова

"06" октября 2016г