

Утверждено

Руководитель Учреждения
ФИО Минин И.В.
подпись
дата
М.П.

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета
ФИО Третьяков М.Л.
подпись
дата

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Республики Коми "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж
и.м.И.А.Куратова"**
(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2013 года

Главный бухгалтер
ФИО Фролова Т.М.
подпись
дата

Ознакомлен специалист ПЭО МО РК
ФИО Малафеева Е.А.
подпись
дата

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2013 год.

по состоянию на 01 января 2013 года

Название учреждения Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж и м.И.А.Куратова"

ИНН	1101486660
КПП	110101001
ОКЕИ	
Единица измерения	руб.

Цели деятельности учреждения:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

удовлетворение потребностей общества и государства в квалификационных специалистах со средним специальным образованием

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов.

Виды деятельности учреждения:

Выполнение работ, оказанием услуг в соответствии с заданиями Учредителя

плату и на одинаковых условиях в порядке, установленном федеральными законами.

деятельности, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Колледж.

Перечень услуг (работ):

Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования

профессиональная подготовка и переподготовка и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования специалистов по программам среднего профессионального образования

консультативные, методические, библиотечные, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, проведение курсов, стажировок и иные.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.	152,501,497.04
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.	28,660,336.82

Наименование показателя	за предшествую щий период	за отчетный период по состоянию на 01 января 2013 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2013 года
госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования	930	820	
в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	40	42	
мероприятия в рамках ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012-2015 годы)"			
(ед)	1		
повышение квалификации (чел)	14		
поддержка инновационных проектов (ед)	1		
создание ресурсных центров (ед)	1		
проведение смотра-конкурса на лучшее ОУ НПО и СПО (ед)	1		
мероприятия в рамках ДРЦП "Дети РК" (ед)	1	1	

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2013 года	по состоянию на 31 декабря 2013 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	81,796,975.54	
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	###	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	75,430,097.17	
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	15,698,088.92	
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	979,904.33	
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	###	
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	-391,960.35	
дебиторская задолженность по расходам, руб.	270,339.38	
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	469,734.03	
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0.00	
Штатная численность работников, всего, чел.	327	0
из них:		
за счет бюджета, чел.	318	
за счет внебюджетной деятельности, чел.	9	
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	140	
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	85,498,595.53	0.00
из них:		
за счет бюджета, руб.	82,326,427.65	
за счет внебюджетной деятельности, руб.	3,172,167.88	
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	21,788.63	

Показатели по поступлениям и выплатам уч

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013 года, тыс.руб.
1	2	3	4
2	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1,463.2	7,516.5
3	Поступления, всего:	###	155,683.0
4	в том числе:	0.0	
5	<i>субсидии на выполнение государственного задания</i>	<i>144,366.6</i>	<i>143,456.0</i>
6	<i>субсидии на иные цели</i>	<i>5,424.7</i>	<i>177.0</i>
6.3.	ЦРП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)" программные мероприятия в рамках	990.0	
6.6.	ВЦП "О предоставлении профессионального образования" (2012-2014 годы)	1,300.0	
6.7.	ДРЦП "Модернизация профессионального образования" (2012-2015 годы)	1,191.0	
6.8.	ДРЦП "Дети Республики Коми (2012-2015 годы)"	443.7	177.0
6.9.	ДРЦП "Молодежь Республики Коми (2011-2013 годы)"	900.0	
6.10.	ДРЦП "Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми (2011-2013 годы)"	600.0	
7	<i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>	<i>14,194.5</i>	<i>12,050.0</i>
7.1.	<i>доходы от образовательной деятельности</i>	<i>2,938.9</i>	<i>3,000.0</i>
7.2.	<i>доходы от возмещения коммунальных услуг</i>	<i>134.9</i>	<i>150.0</i>

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013 года, тыс.руб.
1	2	3	4
7.3.	прочие доходы	11,109.9	8,880.0
7.4.	доходы от собственности	10.8	20.0
8	<i>поступления от реализации ценных бумаг</i>		
9	Выплаты, всего:	###	163,199.4
10	в том числе:		
11	За счет поступлений из бюджета всего:	145,579.0	148,786.2
12	в том числе:		
13	<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>	126,994.4	134,290.3
14	в том числе:		
15	оплата труда	82,326.4	85,833.5
16	начисления на выплаты по оплате труда	24,311.6	26,017.8
17	стипендия	5,575.5	7,354.1
18	социальные выплаты детям-сиротам	4,072.7	5,167.0
18.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	3,073.7	3,677.3
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот		
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	1,924.8	1,623.3
21	приобретение основных средств	1,074.5	293.9

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013 года, тыс.руб.
1	2	3	4
22	прочие расходы	4,081.7	4,470.8
23	услуги по содержанию имущества	3,627.1	2,529.9
24	расходы на проведение капитального ремонта		1,000.0
25	По содержанию имущества:	13,219.8	14,258.9
26	в том числе:		
27	коммунальные услуги	11,660.5	12,680.2
28	налоги (на землю, ТС, имущество)	1,559.3	1,578.7
29	Иные выплаты	5,364.8	236.9
30	расходы на проведение капитального ремонта	500.0	
31	приобретение основных средств	800.0	
34	ЦРП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)"	990.0	
37	ДРЦП "Модернизация профессионального образования" (2012-2015 годы)	1,191.0	
38	ДРЦП "Дети Республики Коми (2012-2015 годы)"	443.7	177.0
	ДРЦП "Молодежь Республики Коми (2011-2013 годы)"	900.0	
	ДРЦП "Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми (2011-2013 годы)"	540.1	59.9

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013 года, тыс.руб.
1	2	3	4
39	За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе, от реализации ценных бумаг,	12,353.6	14,413.2
40	всего: В том числе:		
41	оплата труда	3,172.2	3,700.0
42	начисления на выплаты по оплате труда	877.1	1,117.0
43	коммунальные услуги	1,040.4	1,096.0
44	расходы на проведение капитального ремонта		
45	приобретение основных средств	731.4	800.0
46	прочие выплаты	6,532.4	7,700.2
47	приобретение ценных бумаг		
48	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	7,516.5	0.0