

**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 31 декабря 2012 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 2012 год.

по состоянию на 31 декабря 2012 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 2012 года	за отчетный период по состоянию на 31 декабря 2012 года
госзаданию:			
Предоставление среднего профессионального образования в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	943 45	930 40	930 40
среднего профессионального образования в РК (2011-2013)"			
организация создания и размещения в СМИ информации, направл на формиров положит имиджа (ед)	1		
проведение конкурса художественной самодеятельности (ед)	1		
проведение смотра-конкурса на лучшее ОУ НПО и СПО (ед)	1		
повышение квалификации (чел)	9		
проведение конкурса профессионального мастерства (ед)	1		
проведение научно-практических конференций (60 лет РК)(ед)	1		
поддержка инновационных проектов (ед)	1		
мероприятия в рамках ВЦП "Дети РК" (ед)	1		
мероприятия в рамках ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (2012-2015 годы)""			
(ед)		1	1
повышение квалификации (чел)		10	14
поддержка инновационных проектов (ед)		1	1
создание ресурсных центров (ед)		1	1
проведение смотра-конкурса на лучшее ОУ НПО и СПО (ед)		1	1
мероприятия в рамках ДРЦП "Дети РК" (ед)		1	1

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	по состоянию на 01 января 2012 года	по состоянию на 31 декабря 2012 года
<i>Нефинансовые активы, всего, руб.:</i>	86,856,167.86	###
из них:		
недвижимое имущество, всего, руб.:	###	###
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	79,388,201.17	###
особо ценное движимое имущество, всего, руб.	15,052,814.05	###
в том числе:		
остаточная стоимость, руб.	1,018,005.72	979,904.33
<i>Финансовые активы, всего, руб.</i>	###	###
из них:		
дебиторская задолженность по доходам, руб.	77,192.36	-391,960.35
дебиторская задолженность по расходам, руб.	221,115.18	270,339.38
<i>Обязательства, всего, руб.</i>	232,303.46	469,734.03
из них:		
просроченная кредиторская задолженность, руб.	0.00	0.00
Штатная численность работников, всего, чел.	354	327
из них:		
за счет бюджета, чел.	342	318
за счет внебюджетной деятельности, чел.	12	9
в том числе численность педагогических работников, всего, чел.	154	140
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.	85,352,900.00	###
из них:		
за счет бюджета, руб.	82,002,900.00	###
за счет внебюджетной деятельности, руб.	3,350,000.00	3,172,167.88
Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.	20,092.49	21,788.63

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные по Учреждению, по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Фактически е значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
2	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>2,769.3</b>	<b>1,463.2</b>	<b>1,463.2</b>	<b>1,463.2</b>	<b>1,463.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
3	<b>Поступления, всего:</b>	<b>###</b>	<b>159,177.7</b>	<b>164,831.3</b>	<b>164,831.3</b>	<b>###</b>	<b>845.5</b>	<b>845.5</b>	
4	в том числе:			0.0		0.0	0.0	0.0	
5	субсидии на выполнение государственного задания	139,435.8	140,213.0	144,366.6	144,366.6	144,366.6	0.0	0.0	
6	субсидии на иные цели	5,204.2	3,924.7	5,424.7	5,424.7	5,424.7	0.0	0.0	
6.1.	программные мероприятия в рамках ВЦП "Предоставление среднего профессионального образования"	1,412.0					0.0	0.0	
6.2.	ВЦП "Дети Республики Коми (2011-2013 годы)"	443.7					0.0	0.0	
6.3.	ЦРП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)"	3,097.5	990.0	990.0	990.0	990.0	0.0	0.0	
6.4.	ЦРП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"	161.0					0.0	0.0	
6.5.	ДРЦП "Профилактика терроризма, экстремизма в Республике Коми (2010-2011 годы)"	90.0					0.0	0.0	
6.6.	программные мероприятия в рамках ВЦП "О предоставлении профессионального образования" (2012-2014 годы)		1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.0	0.0	
6.7.	ДРЦП "Модернизация профессионального образования" (2012-2015 годы)		1,191.0	1,191.0	1,191.0	1,191.0	0.0	0.0	
6.8.	ДРЦП "Дети Республики Коми (2012-2015 годы)"		443.7	443.7	443.7	443.7	0.0	0.0	
6.9.	ДРЦП "Молодежь Республики Коми (2011-2013 годы)"			900.0	900.0	900.0	0.0	0.0	
6.10.	ДРЦП "Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми (2011-2013 годы)"			600.0	600.0	600.0	0.0	0.0	
7	поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.	13,820.4	15,040.0	15,040.0	15,040.0	14,194.5	845.5	845.5	
7.1.	доходы от образовательной деятельности	3,727.4	3,900.0	3,000.0	3,000.0	2,938.9	61.1	61.1	
7.2.	доходы от возмещения коммунальных услуг	995.0	750.0	140.0	140.0	134.9	5.1	5.1	
7.3.	прочие доходы	9,098.0	10,390.0	11,889.1	11,889.1	11,109.9	779.2	779.2	
7.4.	доходы от собственности			10.9	10.9	10.8	0.1	0.1	
8	поступления от реализации ценных бумаг								
9	<b>Выплаты, всего:</b>	<b>###</b>	<b>160,640.9</b>	<b>166,294.5</b>	<b>166,294.5</b>	<b>###</b>	<b>8,362.0</b>	<b>8,362.0</b>	
10	в том числе:						0.0	0.0	
11	<b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>	<b>145,016.0</b>	<b>145,078.6</b>	<b>150,732.2</b>	<b>150,732.2</b>	<b>145,579.0</b>	<b>5,153.2</b>	<b>5,153.2</b>	
12	в том числе:						0.0	0.0	
13	<b>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</b>	<b>125,607.2</b>	<b>124,822.4</b>	<b>130,845.6</b>	<b>130,845.6</b>	<b>126,994.4</b>	<b>3,851.2</b>	<b>3,851.2</b>	
14	в том числе:						0.0	0.0	

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Фактически е значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
15	оплата труда	75,101.3	82,002.9	84,155.0	84,155.0	82,326.4	1,828.5	1,828.5	Возникновение экономии объясняется уменьшением педагогической нагрузки в первом семестре 2012-2013
16	начисления на выплаты по оплате труда	24,639.5	24,600.9	25,010.5	25,010.5	24,311.6	698.9	698.9	в связи с экономии фонда оплаты труда
17	стипендия	5,543.8	8,052.2	5,575.5	5,575.5	5,575.5	0.0	0.0	
18	социальные выплаты детям-сиротам	4,831.9	4,600.0	4,600.0	4,600.0	4,072.7	527.3	527.3	в связи с изменением государственного задания на 2012г, приказ 1588 от 08.11.12 (движение контингента детей-сирот)
18.1.	в т.ч. компенсация питания детям-сиротам	3,581.5	3,371.5	3,601.0	3,601.0	3,073.7	527.3	527.3	
19	приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот						0.0	0.0	
20	приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот	1,496.3	1,730.8	1,924.8	1,924.8	1,924.8	0.0	0.0	
21	приобретение основных средств	3,289.2		1,368.4	1,368.4	1,074.5	293.9	293.9	В связи с неисполнением условий поставки мебели контрагентом согласно договора на услугах связи, а также приобретению GSM.
22	прочие расходы	5,146.7	2,449.9	4,582.4	4,582.4	4,081.7	500.7	500.7	Невыполнение договорных обязательств на разработку проектно-сметной документации и белья
23	услуги по содержанию имущества	4,158.4	1,385.7	3,629.0	3,629.0	3,627.1	1.9	1.9	
24	расходы на проведение капитального ремонта	1,400.0					0.0	0.0	
25	<b>По содержанию имущества:</b>	<b>14,204.6</b>	<b>16,331.5</b>	<b>14,461.9</b>	<b>14,461.9</b>	<b>13,219.8</b>	<b>1,242.1</b>	<b>1,242.1</b>	
26	в том числе:						0.0	0.0	
27	коммунальные услуги	11,907.8	14,236.4	12,902.6	12,902.6	11,660.5	1,242.1	1,242.1	
28	налоги (на землю, ТС, имущество)	2,296.8	2,095.1	1,559.3	1,559.3	1,559.3	0.0	0.0	
29	<b>Иные выплаты</b>	<b>5,204.2</b>	<b>3,924.7</b>	<b>5,424.7</b>	<b>5,424.7</b>	<b>5,364.8</b>	<b>59.9</b>	<b>59.9</b>	
30	расходы на проведение капитального ремонта		500.0	500.0	500.0	500.0	0.0		
31	приобретение основных средств		800.0	800.0	800.0	800.0	0.0		
32	На реализацию программных мероприятий ВЦП (кроме текущего содержания учреждения) "Дети РК"	443.7					0.0	0.0	
33	На реализацию программных мероприятий ВЦП (кроме текущего содержания учреждения) "О предоставлении среднего профессионального образования в РК (2011-2013)"	1,412.0					0.0	0.0	
34	ЦРП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)"	3,097.5	990.0	990.0	990.0	990.0	0.0	0.0	
35	ЦРП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)"	161.0					0.0	0.0	
36	ДРЦП "Профилактика терроризма, экстремизма в Республике Коми (2010-2011 годы)"	90.0					0.0	0.0	
37	ДРЦП "Модернизация профессионального образования" (2012-2015 годы)		1,191.0	1,191.0	1,191.0	1,191.0	0.0	0.0	

Номер строки.	Наименование показателя	Фактически е значения показателя за предшествующий период, тыс. руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Фактически е значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб. (касса)	Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.	Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=5-7	10
38	ДРЦП "Дети Республики Коми (2012-2015 годы)"		443.7	443.7	443.7	443.7	0.0	0.0	
	ДРЦП "Молодежь Республики Коми (2011-2013 годы)"			900.0	900.0	900.0	0.0	0.0	
	ДРЦП "Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми (2011-2013 годы)"			600.0	600.0	540.1	59.9	59.9	Невыполнение обязательств по поставке оборудования и учебно-наглядных пособий
39	<b>За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе, от реализации ценных бумаг,</b>	<b>14,750.5</b>	<b>15,562.3</b>	<b>15,562.3</b>	<b>15,562.3</b>	<b>12,353.6</b>	<b>3,208.7</b>	<b>3,208.7</b>	
	<b>всего:</b>								
40	в том числе:						0.0	0.0	
41	оплата труда	3,350.1	3,500.0	3,547.5	3,547.5	3,172.2	375.3	375.3	остаток на 2013 год
42	начисления на выплаты по оплате труда	1,009.2	1,050.0	1,050.0	1,050.0	877.1	172.9	172.9	остаток на 2013 год
43	коммунальные услуги	1,043.2	750.0	1,041.0	1,041.0	1,040.4	0.6	0.6	остаток на 2013 год
44	расходы на проведение капитального ремонта						0.0	0.0	
45	приобретение основных средств	710.3	800.0	805.3	805.3	731.4	73.9	73.9	остаток на 2013 год
46	прочие выплаты	8,637.8	9,462.3	9,118.5	9,118.5	6,532.4	2,586.1	2,586.1	остаток на 2013 год
47	приобретение ценных бумаг								
48	<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	1,463.2	0.0	0.0	0.0	7,516.5			

Таблица 3.

## Поквартальное распределение субсидий за счет бюджета за 2012 год по факту

	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				ВСЕГО в год		
	тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		в % к годовому плану		тыс.руб.		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
<i>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</i>																			
<i>По содержанию и мущества:</i>	3,250.0	3,248.3	22.5	24.6	4,000.0	3,949.2	27.7	29.9	1,350.0	1,320.1	9.3	10.0	5,861.9	4,702.2	40.5	35.6	###	###	
<i>Исключительно на:</i>	2,193.7	740.0	40.4	13.8	1,181.0	2,452.2	21.8	45.7	550.0	581.6	10.1	10.8	1,500.0	1,591.0	27.7	29.7	5,424.7	5,364.8	
проведение капитального	500.0		100.0	0.0		500.0	0.0	100.0			0.0	0.0			0.0	0.0	500.0	500.0	
ремонта основных средств	800.0		100.0	0.0		800.0	0.0	100.0			0.0	0.0			0.0	0.0	800.0	800.0	
На реализацию программных мероприятий ДРЦП "Модернизация системы профессионального образования в РК (2012-2015 гг) всего, в т.ч.	450.0	390.0	37.8	32.7	741.0	754.9	62.2	63.4	0.0	5.6	0.0	0.5	0.0	40.5	0.0	3.4	1,191.0	1,191.0	

п.6 Организация и проведение конкурсов инновационных проектов развития образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, ориентированных на результат	400.0	390.0	<b>100.0</b>	<b>97.5</b>		10.0	<b>0.0</b>	<b>2.5</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	400.0	400.0
п.11 Создание ресурсных центров образовательных учреждений профессионального образования по отраслевому принципу			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	700.0	694.4	<b>100.0</b>	<b>99.2</b>		5.6	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	700.0	700.0
п.18 Подготовка и организация конкурсов профессионального мастерства в образовательных учреждениях профессионального образования			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	21.0	21.0	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	21.0	21.0

подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивидуальной подготовки и обучающих семинаров в организациях Республики Коми, Российской Федерации и за рубежом по повышению профессионального уровня руководящих и педагогических	50.0		<b>71.4</b>	<b>0.0</b>	20.0	29.5	<b>28.6</b>	<b>42.1</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	40.5	<b>0.0</b>	<b>57.9</b>	70.0	70.0
На реализацию программных мероприятий ЦРП «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)»			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	440.0	407.2	<b>44.4</b>	<b>41.1</b>	550.0	576.0	<b>55.6</b>	<b>58.2</b>	6.8	<b>0.0</b>	<b>0.7</b>	990.0	990.0
На реализацию программных мероприятий ДРЦП «Дети Республики Коми (2012-2015 годы)»	443.7	350.0	<b>100.0</b>	<b>78.9</b>		-9.9	<b>0.0</b>	<b>-2.2</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	103.6	<b>0.0</b>	<b>23.3</b>	443.7	443.7

На реализацию программных мероприятий ДРЦП "Молодежь Республики Коми (2011-2013 годы)"			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	900.0	900.0	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	900.0	900.0
На реализацию программных мероприятий ДРЦП "Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми (2011-2013 годы)"			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	600.0	540.1	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	600.0	540.1
<b>ИТОГО</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>25.1</b>	<b>17.8</b>	<b>49,512.1</b>	<b>48,825.8</b>	<b>33.1</b>	<b>33.8</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>12.5</b>	<b>15.4</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>29.4</b>	<b>33.1</b>	<b>###</b>	<b>###</b>