



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		31.12.2015
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБПОУ "Южно-Уральский государственный технический колледж"	по ОКПО	04760662
ИНН/КПП	7452001468 / 745201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования;
- ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождающееся повышением образовательного уровня обучающегося.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- предоставление начального профессионального образования;
- предоставление среднего профессионального образования;
- профессиональная подготовка;
- услуги по содержанию и воспитанию;
- 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:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- профессиональная подготовка;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- другие услуги, не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

получено
11.05.2016

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):

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на 01.01.2016 г. 1 130 361 134,84 руб.;
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 130 361 134,84 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 1 130 361 134,84 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 01.01.2016г. 113 562 132,35 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 78 647 495,50 руб.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана	1 130 361 134,84
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 130 361 134,84
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 130 361 134,84
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана	113 562 132,35
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	78 647 495,50
1.5.2. Стоимость движимого имущества, не являющегося особо ценным	34 914 636,85
1.5.2.1. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	34 914 636,85
1.5.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств государственного бюджета	0,00
1.5.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета	0,00
1.5.2.5. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств муниципального бюджета	0,00
1.5.2.6. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств внебюджетных источников финансирования	0,00
1.5.2.7. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств от оказания платных образовательных услуг	0,00
1.5.2.8. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств от оказания платных образовательных услуг в платных образовательных учреждениях	0,00
1.5.2.9. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств от оказания платных образовательных услуг в платных образовательных учреждениях, созданных на территории образовательных учреждений государственного (муниципального) образования	0,00
1.5.2.10. Стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств от оказания платных образовательных услуг в платных образовательных учреждениях, созданных на территории образовательных учреждений государственного (муниципального) образования, созданных на территории образовательных учреждений государственного (муниципального) образования	0,00

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 243 923 267,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 130 361 134,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1 130 361 134,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 130 361 134,84
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	926 199 095,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	113 562 132,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	78 647 495,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 454 715,55
II. Финансовые активы, всего	8 369 458,24
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	6 827 199,29
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	6 827 199,29
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:	25 828,68
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	25 828,68
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:	179 460,38
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	179 460,38
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	
III. Обязательства, всего	10 041 972,51
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:	
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	
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:	237 725,00
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	
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	45 923,42
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	191 801,58
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
			всего	в том числе:				средства обязательного медицинского страхования	всего			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	201 328 920,00	144 328 920,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	700000,00	X	X	X	X	700000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	198628920,00	144328920,00	X	X		54300000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153		X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X			
прочие доходы	160	180	2000000,00	X	X	X	X	2000000,00				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X КВР	208 206 547,90	144 328 920,00	0,00	0,00	0,00	63 877 627,90	0,00			
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	X КОСГУ										
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		136 019 900,00	110 331 900,00	0,00	0,00	0,00	25 688 000,00	0,00			
из них:												
Заработная плата	211	111 211	103 740 323,00	84 740 323,00				19 000 000,00				
Прочие выплаты	212	112 212	430 000,00					430 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 213	31 329 577,00	25 591 577,00				5 738 000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	214	113 290	520 000,00					520 000,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		17 789 300,00	13 339 300,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00			
из них:												
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230		17 789 300,00	13 339 300,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00			
Прочие выплаты	231	212										
Прочие работы, услуги	232	226										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851 290	16 759 300,00	13 239 300,00				3 520 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	234	852 290	80 000,00					80 000,00				
Уплата иных платежей	235	853 290	400 000,00	100 000,00				300 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	241	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	321 263	150 000,00					150 000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340 290	400 000,00					400 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	54 397 347,90	20 657 720,00	0,00	0,00	0,00	33 739 627,90	0,00			
Услуги связи	261	244 221	700 000,00	60 000,00				640 000,00				
Транспортные услуги	262	244 222	80 000,00					80 000,00				
Коммунальные услуги	263	244 223	24 000 000,00	18 573 200,00				5 426 800,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244 224	170 000,00					170 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244 225	6 340 850,00	1 040 850,00				5 300 000,00				
Прочие работы, услуги	266	244 226	10 461 630,00	861 630,00				9 600 000,00				
Прочие расходы	267	244 290	60 000,00					60 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	268	244 310	800 000,00					800 000,00				
Увеличение стоимости производственных активов	269	330	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244 340	11 784 867,90	122 040,00				11 662 827,90				

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 от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		6 877 627,90	0,00				6 877 627,90		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				0,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 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 государственных и муниципальных нужд"	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	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	54 397 347,90	54 397 347,90	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 397 347,90	54 397 347,90	0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 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	13 114,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 5

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок
1	Выполнение государственного задания	1.1. Выполнение контрольных показателей приема	98%	Январь-сентябрь 2016г.
		1.2. Сохранность контингента	95%	Январь-декабрь 2016г.
		1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися	- доля выпускников успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию не менее 95%	Май - июнь 2016г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	не менее 65%	Май - июнь 2016 г.
		1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и международного уровня	количество мероприятий, в которых колледж приняли участие; доля призовых мест в мероприятиях	Январь-декабрь 2016 г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. Приведение зданий и сооружений требованиям современных условий	- выполнение требований надзорных органов	Январь-декабрь 2016 г.
		2.2. обновление учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования соответствующего требованиям современного рынка труда	- приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования	Январь-декабрь 2016 г.
		2.3. Повышение качественной успеваемости студентов	не менее 45%	Январь-декабрь 2016 г.
		2.4. Доля обучающихся, участвующих в общественных и культурно-массовых мероприятиях	не менее 35%	Январь-декабрь 2016 г.
		2.5. обеспеченность библиотечных фондов	- обеспеченность обучающихся учебным печатным и/или электронным изданием	Январь-декабрь 2016 г.
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1. Обеспеченность обучающихся местами проживания в общежитии;	проведение текущих ремонтов	Январь-декабрь 2016 г.
		3.2. Обеспеченность обучающихся горячим питанием;	организация горячего питания во всех учебных комплексах в соответствии с графиком учебного процесса	Январь-декабрь 2016 г.

		3.3. обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием;	организация ежегодного медицинского осмотра обучающихся	Январь-декабрь 2016 г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР.	- наличие регулярно обновляемого сайта; - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 7 человек.	Январь-декабрь 2016 г.
5	Кадровое обеспечение	5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	- количество педагогических и руководящих работников, планируемых пройти переподготовку и повышение квалификации в 2016 году 72 чел.	Январь-декабрь 2016 г.
		5.3. Применение систем оценки эффективности труда педагогических работников (рейтинг)	- использование рейтинговой оценки качества деятельности преподавателей	
6	Соблюдение действующего законодательства при проведении конкурсных процедур	7.1. Проведение конкурсных процедур в соответствии с планом закупок	обеспечение прозрачности процедур, экономия денежных средств	Январь-декабрь 2016 г.

Таблица 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат (руб.)
1	Оптимизация расходов	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	экономия электрической энергии не менее 3,2%	1-4 квартал 2016 г.	315000
2	Экономия электроэнергии	Установка автоматических выключателей устройств освещения	Экономия электроэнергии не менее 3,2%	4 квартал 2016 г.	135000
3	Повышение теплоотдачи	Химическая промывка систем отопления и регулировка	Снижение теплопотребления не менее 10%	2-3 квартал 2016 г.	760000
4	Сокращение расхода воды	Поддержание водопроводной арматуры в исправном состоянии	Сокращение расхода воды не менее 3%	1-4 квартал 2016 г.	180000
Итого:					1390000

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

И.И.Тубер

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

И.В.Баркина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Н.Дерина

(расшифровка подписи)

тел. 8(351)775-50-10

"31" 12 2015.