

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (изменение 1)
на 20 17 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	31.03.2017
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.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 210 901 439,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 085 348 289,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1 085 348 289,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 085 348 289,06
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	876 997 312,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	125 553 150,09
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	91 449 671,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 424 354,72
II. Финансовые активы, всего	8 369 458,24
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	7 605 741,91
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	7 605 741,91
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:	134 627,59
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	134 627,59
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:	70 180,86
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	11 830,40
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	58 350,46
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	8 983 584,40
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:	274 229,25
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	8 400,00
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	56 525,73
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	209 303,52
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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	
				всего	в том числе:						
					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	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		213 527 870,00	155 742 870,00	85 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		1 300 000,00	X	X	X	X	1 300 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		209 642 870,00	155 742 870,00	X	X		53 900 000,00		
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		85 000,00	X	85000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X X		221 133 611,91	155 742 870,00	85 000,00	0,00	0,00	65 305 741,91	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР КОСГУ									
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			136 048 010,00	110 340 010,00	0,00	0,00	0,00	25 708 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	103 746 551,00	84 746 551,00				19 000 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	550 000,00					550 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	31 331 459,00	25 593 459,00				5 738 000,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	214	113	290	420 000,00					420 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			13 989 900,00	12 509 900,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			13 989 900,00	12 509 900,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	13 009 900,00	12 509 900,00				500 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	200 000,00					200 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	400 000,00					400 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	230 000,00					230 000,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	350	290	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		71 095 701,91	32 892 960,00	85 000,00	0,00	0,00	38 117 741,91	0,00	
Услуги связи	261	244	221	1 011 000,00	371 000,00				640 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	80 000,00					80 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	30 894 580,00	23 894 580,00				7 000 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	115 000,00					115 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	9 112 000,00	3 412 000,00				5 700 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	11 522 000,00	1 422 000,00				10 100 000,00		
Прочие расходы	267	244	290	153 394,00		23 394,00			130 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	1 506 400,00		6 400,00			1 500 000,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	269		330	0,00							

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		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	16 701 327,91	3 793 380,00	55 206,00			12 852 741,91		
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		7 605 741,91	0,00				7 605 741,91		
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 2017 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	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	71 095 701,91	39 819 960,00	31 275 741,91
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 069 657,00	2 069 657,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		69 026 044,91	37 750 303,00	31 275 741,91

**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	16 344,00
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	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года, на 95%	2017 год
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполнение плана приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 98 %	2017 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечение трудоустройства выпускников не менее 65,7%	2017 год
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели:	Получены субсидии на иные цели:	2017 год
		1) для организации и проведения областных конкурсов профессионального мастерства студентов и мастеров производственного обучения	1) организованы и проведены областная олимпиада профессионального мастерства студентов и конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения по УГС 08.00.00 Техника и технология строительства и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника	
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 37%	2017 год

4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников не менее 12%	2017 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 40 %	

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	фактический объем затрат (руб.)
1	Оптимизация расходов	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	экономия электрической энергии не менее 3 %	1-4 квартал 2017 г.	240 000,00
2	Повышение теплоотдачи	Химическая промывка, гидродинамическая очистка систем отопления и регулировка	Снижение теплопотребления не менее 15 %	2-3 квартал 2017 г.	600 000,00
3	Сокращение расхода воды	Поддержание водопроводной арматуры в исправном состоянии	Сокращение расхода воды не менее 2,5 %	1-4 квартал 2017 г.	120 000,00
Итого:					960 000,00

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

" " _____