

**Приложение №1 к приказу департамента
образования и науки Кемеровской области
от "31" декабря 2015 г. № 2452
УТВЕРЖДАЮ**

Начальник департамента образования и науки
Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Чепкасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 11 " января 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)		Государственное профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий техникум пищевой промышленности"	по ОКПО	01493111
ИНН / КПП		4218003399/425301001		
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)		654031, г. Новокузнецк, Кемеровской области, проезд Чекистов д.13		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:		
реестровый номер		4281210
дата присвоения реестрового номера		28.03.2005г.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):		
реализация конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.		
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		
предоставление питания		
организация отдыха детей и молодежи		
Сведения о руководителе учреждения		
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Янкина Галина Александровна директор	
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:		
дата заключения договора	27.09.2007г.	
номер трудового договора	12	
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем	на неопределенный срок	
Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг
2.1. Перечень государственных услуг (работ):	509	29778937,83

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	361	54387,40	19633851,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	148	54387,39	8049333,13
предоставление питания	310	6760,49	2095753,30
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			
Обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки	120	4967,00	596000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ заочной подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий)	15	22633,00	339500,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ заочной подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов)	15	12300,00	184500,00
Обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки	20	13000,00	260000,00
Обучение по дополнительным образовательным программам повышение квалификации	15	6000,00	90000,00
производство и реализация продукции собственного производства в столовой	8000	50,00	400000,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	19201455,58	
из них:		
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого	31128837,06	
в том числе: земельного участка	19934098,66	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	31128837,06	
в т.ч. земельного участка	19934098,66	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11194738,40	
в т.ч. земельного участка		

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности в т.ч. земельного участка	1395127,4	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества в том числе:	4397032,38	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6161037,56	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5891534,72	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	269502,84	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного	1207127,18	
II. Финансовые активы, всего	-24183177,17	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	1206940,85	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
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		
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		
III. Обязательства, всего	1206940,85	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с	1206940,85	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	792452,72	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	243528,00	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг	4200,00	
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению произведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов	166760,13	
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	114504,48	
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	113322,47	
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	1182,01	
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		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной	Текущий финансовый год 2016_год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00
1.2. Поступления, всего:	X	39 539 003,11
в том числе:	X	
1.2.1. Поступления из бюджета		37 669 003,11
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	30 403 001,11

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих .	012070 410271 980612	19 633 851,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.	012070 410271 980611	8 049 333,13
предоставление питания	012070 410271	2 095 753,30
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества	012070 410271	624 063,28
1.2.1.2. Целевые субсидии:	012070410 271980611	7 266 002,00
в том числе:		
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение	120704 102007	2 907 419,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области		
1.2.1.2.5. Предоставление питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	120704 102007 198061	2 980 978,00
1.2.1.2.6. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей		
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего		
1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей		
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью		
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей		

1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы		
1.2.1.2.10 Пособие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях и государственных автономных профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской области	120704 102007 198061 2	1 377 605,00
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 470 000,00
в том числе:	X	
Обучение по образовательным программам профессиональной подготовки	X	596 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ заочной подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий)	X	339 500,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ заочной подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов)	X	184 500,00
Обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки	X	260 000,00
Обучение по дополнительным образовательным программам повышение квалификации	X	90 000,00
И т.д.		
1.2.3. Поступления от иной приносящей	X	400 000,00
в том числе:	X	
производственные мастерские		400 000,00
1.2.4. Операционные доходы	X	
1.2.4.1. Проценты к получению	X	
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X	
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X	
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X	
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	

1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого	X	
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или)	X	
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями	X	
1.2.5. Внереализационные доходы	X	
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X	
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	
1.2.5.3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X	
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X	
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X	
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X	
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X	
1.2.7. Заемные средства учреждения	X	
1.2.7.1. Кредиты банков	X	
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X	
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	
2. Выплаты, всего:	900	39 539 003,11
2.1. в том числе:		
2.1.1. Оплата труда и начисления на	210	26 978 116,90
из них:		20 715 712,00
2.1.1.1. Заработная плата	211	
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	6 260,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате	213	6 256 144,90
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 506 609,54
из них:		
2.1.2.1. Услуги связи	221	164 000,00
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	26 000,00
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	1 085 043,84
2.1.2.4. Арендная плата за пользование	224	
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию	225	414 948,70
из них:		
2.1.2.5.1. капитальный ремонт		
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	816 617,00
2.1.3. Безвозмездные перечисления	240	
из них:		
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	1 377 605,00
из них:		
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	1 377 605,00

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	
2.1.5.Прочие расходы	292	35 000,00
2.1.5.1 налог на землю и имущество	291	256 524,00
2.1.5.2 Стипендия	293	2 907 419,00
2.2.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов	341	5 076 731,30
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	343	400 997,37
2.2. Капитальные расходы		
2.2.1. Работы, услуги по капитальному	225	
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00
Из них:		
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Справочно:		
3.Источники финансирования капитальных расходов		
3.1.Чистой прибыли		
3.2.Амортизации		
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание		
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП		
3.5.Субсидии из бюджета на иные цели		
3.6. Займов (кредитов)		
3.7. Прочих источников		
4.Объем публичных обязательств, всего	X	

4.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение	Ремонт электроосвещения	Экономия электроэнергии	01.08.2016	20000,00

Руководитель государственного бюджетного
(уполномоченное лицо)

_____ Г.А.Янкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

_____ Л.Д.Лимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической
и финансовой деятельности департамента

_____ Т.А.Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)