

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ДСПНПО Томской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Веснина
(расшифровка подписи)
" " " 20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год**

КОДЫ

26 марта 2013 г.

Форма по
КФД
Дата

Наименование государственного
автономного, бюджетного
учреждения

ОГБОУ НПО «ПУ № 36»

по ОКПО 05236991

ИНН / КПП

7013000723 / 700501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

ДСПНПО Томской области

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

**636900, Томская область, Тегульдетский
район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

подготовка работников квалифицированного труда по направлениям общественно полезной деятельности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- начальное профессиональное образование на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;
- начальное профессиональное образование на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования;
- начальное профессиональное образование на базе основного общего образования;
- профессиональная подготовка лиц из числа выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
- профессиональная подготовка лиц из числа молодёжи, не имеющих основного общего образования, имеющих основное общее образования или среднее (полное) общее образование;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц из числа взрослого и незанятого населения на базе любого уровня образования;
- дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального профессионального образования по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством;
- предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового, хозяйственного назначения, хлебобулочной продукции;
- оказание услуг общественного питания и услуг розничной торговли пищевыми продуктами;
- оказание физкультурно – оздоровительных услуг;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов;
- заготовка древесины, её переработка и реализация;
- техобслуживание и ремонт автомобилей и тракторов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 161 438,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 232 079,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным, бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 855 608,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	66 960,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	351 170,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 929 358,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 523 199,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	406 159,09
II. Финансовые активы, всего	-215 856,80
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	4 835,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4 835,86
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:	1 649,92
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 649,92

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	53 820,82
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	53 820,82
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-150,72
3.3.2. по оплате услуг связи	

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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	53 971,54
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 учреждения

Поступления		
Наименование показателя	Код дохода бюджета	Всего (Сумма)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00
Поступления, всего:		13 758 200,00
в том числе:		
Субсидии на выполнении государственного задания		10 758 200,00
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 000 000,00
в том числе:		
Услуга № 1: предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке		1 600 000,00
Услуга № 2: производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового, хозяйственного назначения, хлебобулочной продукции		1 400 000,00

Доход деятельности, всего:		
в том числе:		
Поступления от реализации ценных бумаг		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00

Выплаты за счет средств субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код раздела, подраздела бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Дополнительный функциональный код	Дополнительный код расхода	Всего (Сумма)
Выплаты, всего:					10 758 200
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			6 293 710
из них:					
Зарботная плата		211		506	4 842 425
Зарботная плата: премия руководителю		211	427	506	222 000
Прочие выплаты		212		506	40 000
Прочие выплаты		212	014	506	23 000
Начисления на выплаты по оплате труда		213		506	1 166 285
Оплата работ, услуг, всего		220			3 000 490
из них:					
Услуги связи		221		506	66 000
Транспортные услуги		222		506	
Коммунальные услуги, всего		223		506	2 782 347
Коммунальные услуги оплата потребления тепловой энергии		223	025	506	2 200 947
Коммунальные услуги оплата потребления электрической энергии		223	028	506	557 700
Коммунальные услуги оплата водоснабжения помещений		223	029	506	23 700
Работы, услуги по содержанию имущества		225		506	95 679
Прочие работы, услуги		226		506	56 464
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					

осударственным и муниципальным организациям					
Социальное обеспечение, всего		260		507	274 077
из них:					
Пособия по социальной помощи населению всего		262		507	274 077
Пособия по социальной помощи населению обеспечение детей – сирот письменными принадлежностями		262	000	507	9 360
Пособия по социальной помощи населению обеспечение детей – сирот одеждой, обувью, мягким инвентарём и предметами личной гигиены; компенсация и единовременное денежное пособие при выпуске детей – сирот		262	023	507	203 277
Пособия по социальной помощи населению компенсация д/сиротам на продукты питания во время каникул		262	034	507	61 440
Прочие расходы: стипендия		290	020	507	469 800
Поступление нефинансовых активов, всего		300			720 123
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340			720 123
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		506	101 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материалов		340	000	506	12 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение горюче – смазочных материалов		340	022	506	85 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов, перевязочных средств и пр.		340	033	506	4 000
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		507	619 123
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение продуктов питания		340	034	507	604 123
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материалов для нужд общежития		340	000	507	15 000
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530			
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Наименование показателя	Код раздела, подраздела бюджетной классификации	Код по бюджетной классифика ции операции сектора государстве нного управления	Дополни тельный функцио нальный код	Допо лните льны й код расхо да	Всего (Сумма)
Выплаты, всего:					3 000 000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210			1 552 000
из них:					
Заработная плата		211			1 200 000
Прочие выплаты		212			2 000
Начисления на выплаты по оплате труда		213			350 000
Оплата работ, услуг, всего		220			158 000
из них:					
Услуги связи		221			18 000
Транспортные услуги		222			10 000
Коммунальные услуги, всего		223			0
Коммунальные услуги оплата потребления тепловой энергии		223	025	506	0
Коммунальные услуги оплата потребления электрической энергии		223	028	506	0
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			30 000
Прочие работы, услуги		226			100 000
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Прочие расходы, всего		290			20 000
Прочие расходы		290	000		10 000
Прочие расходы: уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		290	024		10 000
Поступление нефинансовых активов, всего		300			1 270 000

Увеличение стоимости основных средств		310			230 000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		506	1 040 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение прочих материалов		340	000	506	288 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение горюче – смазочных материалов		340	022	506	300 000
Увеличение стоимости материальных запасов: дрова		340	027	506	150 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение медикаментов, перевязочных средств и пр.		340	033	506	2 000
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение сырья для изготовления хлебобулочной продукции		340	034	506	300 000
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530			
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель

Главный бухгалтер

тел. 83824622167

"26" марта 2013 г.



В.Д. Брежнев

(расшифровка подписи)

Л.П. Пазылбекова

(расшифровка подписи)