

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений Самарской  
области, находящихся в ведении министерства  
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО "ННХТ"

Н.В. Ткачук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" 29 " января 20 16 г.	Дата	29.01.2016
Наименование государственного учреждения	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Новокуйбышевский нефтехимический техникум"	по ОКПО	00151182
ИНН/КПП	6330000786/633001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Кирова д.4

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :  
подготовка работников квалифицированного труда ( рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей экономики, переподготовка и повышение квалификации кадров.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

образовательная деятельность; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки ;реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного)общего образования;реализация программ профессиональной подготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программ;маркетинг потребностей населения в общеобразовательных услугах;профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных учреждений и незанятого населения.

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

платные образовательные услуги;оказание посреднических услуг;создание продуктов интеллектуальной деятельности,а также реализацию прав на них; оказание консультационных ,информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности ( в том числе и через Интернет);выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,оригинальных учебных планов и программ,пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса,информационных и других материалов;оказание услуг по копированию;предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам,не являющимися сотрудниками или обучающимися; проведение и организация ярмарок,выставок,конференций,семинаров,совещаний ,олимпиад,конкурсов,культурно-массовых мероприятий;выполнение художественных,оформительских и дизайнерских работ;оказание транспортных услуг;взимание платы за выдачу дубликатов документов;сдача лома и отходов черных и цветных металлов,макулатуры и других видов вторичного сырья;осуществление спортивной,физкультурной и оздоровительной деятельности;осуществление экскурсионной деятельности;выполнение работ по программному,компьютерному обеспечению;долевое участие в деятельности других учреждений и организаций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

68905014,08 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,

34460217,02 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 21223354,18

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>103365231,10</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	68905014,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	68905014,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28399676,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	34460217,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21223354,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3606204,36
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>72453,95</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	1372,71
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	43162,41
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9253,22
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	11096,96
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	22812,23
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	27918,83
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	684,02
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	800,00

Наименование показателя	Сумма
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	26434,81
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>744853,64</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	687950,91
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	408504,62
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	813,29
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	278633,00
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:	56902,73
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	42437,30
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	4385,83
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	10079,60
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	779862,94	779862,94	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>56683000,00</b>	<b>56683000,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35879000,00	35879000,00	
Целевые субсидии	X	14304000,00	14304000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5000000,00	5000000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 образовательные услуги	X	5000000,00	5000000,00	
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1500000,00	1500000,00	
в том числе:	X			
поступление от оказания услуг по предоставлению имущества в аренду		1000000,00	1000000,00	
прочие безвозмездные поступления	X	500000,00	500000,00	
поступления от реализации активов	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>57462862,94</b>	<b>57462862,94</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>32111662,94</b>	<b>32111662,94</b>	
из них:				
Заработная плата	211	24668950,94	24668950,94	
Прочие выплаты	212	1800,00	1800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7440912,00	7440912,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>5407200,00</b>	<b>5407200,00</b>	
из них:				
Услуги связи	221	135000,00	135000,00	
Транспортные услуги	222	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги	223	4230000,00	4230000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225	623200,00	623200,00	
Прочие работы, услуги	226	409000,00	409000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	<b>7006000,00</b>	<b>7006000,00</b>	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	7006000,00	7006000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	<b>9142000,00</b>	<b>9142000,00</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>3796000,00</b>	<b>3796000,00</b>	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1354000,00	1354000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2442000,00	2442000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами , всего	X			

**IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения**

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	организация и предоставление среднего профессионального	выполнение государственных заданий	783	2018 год
2	организация и предоставление профессиональной	выполнение государственных заданий	0	2018 год

Главный бухгалтер  
учреждения

Лобанова Е.С

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лобанова Е.С.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. 8463521750

" 29 " 01 20 16 г.