



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

" 4 " февраля 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум"
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	6149001948/614901001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	346130, г. Миллерово, ул.Заводская, 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Наименование учреждения (сокращенное):

ГБПОУ РО "МККПТ"

Юридический адрес:

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 15

Фактический адрес:

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 15

Телефон учреждения:

8 (86385) 2-32-78

Факс учреждения:

8 (86385) 2-36-67

Адрес электронной почты:

pu-7686@mail.ru

ФИО руководителя учреждения:

Потакова Валентина Николаевна

ФИО главного бухгалтера:

Локтева Елена Александровна

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предметом деятельности и целями создания Техникума является оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 4, пункта 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:

- образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

1.3. Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, спортивно-технической, военно-патриотической, культурологической, социально-педагогической и других направленностей, имеющих целью подготовку обучающихся к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы российского казачества.

Перечень услуг (работ):

1.1. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);

1.2. Предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);

1.3. Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	78 391 281,81
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49 340 832,19
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49 340 832,19
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 880 346,79
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 575 456,06
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	726 310,99
Материальные запасы	2 837 804,54
непроизведенные активы	45 837 928,80
Остаточная стоимость недвижимого имущества	28 616 174,63
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 400,76

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
Поступления, Всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	0	31 736 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	4	20 665 000,00
из них:					
Реализация образовательной программы основного общего, среднего (полного) общего образования	000	000	825.000000.8.1.8.0.0000	4	20 665 000,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	5	8 254 000,00
из них:					
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д02	825.000000.8.1.8.0.0000	5	1 852 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государственных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д03	825.000000.8.1.8.0.0000	5	5 397 300,00
на реализацию государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	000	Д06	825.000000.8.1.8.0.0000	5	55 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	000	Д07	825.000000.8.1.8.0.0000	5	68 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования в рамках реализации государственной программы "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д08	825.000000.8.1.8.0.0000	5	881 600,00
Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	2	2 817 000,00
из них:					
Поступления от арендной платы	000	000	825.000000.8.1.2.0.0000	2	16 200,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ, реализации продукции)	000	000	825.000000.8.1.3.0.0000	2	2 500 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	000	000	825.000000.8.1.8.0.0000	2	300 800,00
Выплаты, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	0	31 736 000,00
в том числе:					
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	4	20 665 000,00
из них:					
Расходы	000	000	825.000000.8.2.0.0.0000	4	20 325 000,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000	000	825.000000.8.2.1.0.0000	4	12 751 800,00
из них:					
Заработная плата	000	000	825.000000.8.2.1.1.0000	4	9 794 000,00
из них:					
Заработная плата	000	000	825.000000.8.2.1.1.0001	4	9 794 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	000	825.000000.8.2.1.3.0000	4	2 957 800,00
Работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.0.0000	4	6 177 400,00
из них:					
Услуги связи	000	000	825.000000.8.2.2.0.0000	4	144 000,00
из них:					
интернет	000	000	825.000000.8.2.2.1.0002	4	120 000,00
почтовые услуги	000	000	825.000000.8.2.2.1.0003	4	21 000,00
иные услуги связи	000	000	825.000000.8.2.2.1.0004	4	3 000,00
Транспортные услуги	000	000	825.000000.8.2.2.2.0000	4	8 000,00
из них:					
проезд к месту командирования и обратно	000	000	825.000000.8.2.2.2.0001	4	8 000,00
Коммунальные услуги	000	000	825.000000.8.2.2.3.0000	4	4 140 900,00
из них:					
газ	000	000	825.000000.8.2.2.3.0002	4	1 901 332,82
электроэнергия	000	000	825.000000.8.2.2.3.0003	4	1 995 684,10
холодное водоснабжение и водоотведение	000	000	825.000000.8.2.2.3.0004	4	243 883,08
Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	825.000000.8.2.2.5.0000	4	1 434 500,00
из них:					
текущий ремонт зданий и сооружений	000	000	825.000000.8.2.2.5.0001	4	198 895,92
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	000	000	825.000000.8.2.2.5.0003	4	50 132,74
противопожарные мероприятия	000	000	825.000000.8.2.2.5.0010	4	142 440,00
оплата договоров гражданско-правового характера	000	000	825.000000.8.2.2.5.0036	4	155 266,40
иные работы, услуги по содержанию имущества	000	000	825.000000.8.2.2.5.0006	4	887 764,94
Прочие работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.6.0000	4	450 000,00

из них:					
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	000	000	825.000000.8.2.2.6.0001	4	50 000,00
оплата подписки на периодические издания	000	000	825.000000.8.2.2.6.0003	4	60 000,00
оплата услуг вневедомственной охраны	000	000	825.000000.8.2.2.6.0004	4	80 294,40
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	000	000	825.000000.8.2.2.6.0006	4	18 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	000	000	825.000000.8.2.2.6.0011	4	73 105,60
иные прочие работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.6.0020	4	168 600,00
Прочие расходы	000	000	825.000000.8.2.9.0.0000	4	1 395 800,00
из них:					
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	000	825.000000.8.2.9.0.0001	4	1 345 800,00
иные прочие расходы	000	000	825.000000.8.2.9.0.0007	4	50 000,00
Нефинансовые активы	000	000	825.000000.8.3.0.0.0000	4	340 000,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	000	000	825.000000.8.3.4.0.0000	4	340 000,00
из них:					
приобретение горюче-смазочных материалов	000	000	825.000000.8.3.4.0.0004	4	124 941,60
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	000	825.000000.8.3.4.0.0011	4	215 058,40
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	5	8 254 000,00
из них:					
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д02	825.000000.0.0.0.0.0000	5	1 852 100,00
из них:					
Прочие расходы	000	Д02	825.000000.8.2.9.0.0000	5	1 852 100,00
из них:					
выплата стипендий	000	Д02	825.000000.8.2.9.0.0003	5	1 852 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государственных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д03	825.000000.0.0.0.0.0000	5	5 397 300,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Д03	825.000000.8.3.4.0.0000	5	3 722 000,00
из них:					
приобретение продуктов питания	000	Д03	825.000000.8.3.4.0.0002	5	3 198 000,00
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	000	Д03	825.000000.8.3.4.0.0003	5	524 000,00
Пособия по социальной помощи населению	000	Д03	825.000000.8.2.6.2.0000	5	1 500 000,00
из них:					
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	000	Д03	825.000000.8.2.6.2.0002	5	990 064,00
выпуск детей-сирот	000	Д03	825.000000.8.2.6.2.0004	5	509 936,00
Транспортные услуги	000	Д03	825.000000.8.2.2.2.0000	5	72 600,00

из них:					
иные транспортные услуги	000	Д03	825.000000.8.2.2.2.0002	5	72 600,00
Прочие работы, услуги	000	Д03	825.000000.8.2.2.6.0000	5	102 700,00
из них:					
оплата других расходов предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 №726	000	Д03	825.000000.8.2.2.6.0020	5	102 700,00
на реализацию государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	000	Д06	825.000000.0.0.0.0.0000	5	55 000,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Д06	825.000000.8.3.4.0.0000	5	55 000,00
из них:					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	Д06	825.000000.8.3.4.0.0011	5	55 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	000	Д07	825.000000.0.0.0.0.0000	5	68 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	000	Д07	825.000000.8.3.1.0.0000	5	68 000,00
из них:					
приобретение компьютерной техники	000	Д07	825.000000.8.3.1.0.0002	5	68 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования в рамках реализации государственной программы "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д08	825.000000.8.3.4.0.0000	5	881 600,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Д08	825.000000.8.3.4.0.0000	5	881 600,00
из них:					
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	000	Д08	825.000000.8.3.4.0.0003	5	881 600,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	2	2 817 000,00
из них:					
Расходы	000	000	825.000000.8.2.0.0.0000	2	2 127 000,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000	000	825.000000.8.2.1.0.0000	2	1 564 900,00
из них:					
Заработная плата	000	000	825.000000.8.2.1.1.0000	2	1 200 000,00
из них:					
Заработная плата	000	000	825.000000.8.2.1.1.0001	2	1 200 000,00
Прочие выплаты	000	000	825.000000.8.2.1.2.0000	2	2 500,00
из них:					
суточные	000	000	825.000000.8.2.1.2.0001	2	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	000	825.000000.8.2.1.3.0000	2	362 400,00
Работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.0.0000	2	455 900,00
из них:					
Услуги связи	000	000	825.000000.8.2.2.1.0000	2	5 000,00
из них:					
интернет	000	000	825.000000.8.2.2.1.0002	2	5 000,00
Транспортные услуги	000	000	825.000000.8.2.2.2.0000	2	4 300,00
из них:					
проезд к месту командирования и обратно	000	000	825.000000.8.2.2.2.0001	2	4 300,00
Коммунальные услуги	000	000	825.000000.8.2.2.3.0000	2	150 000,00

из них:					
электроэнергия	000	000	825.000000.8.2.2.3.0003	2	150 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	000	000	825.000000.8.2.2.4.0000	2	16 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	825.000000.8.2.2.5.0000	2	160 400,00
из них:					
текущий ремонт зданий и сооружений	000	000	825.000000.8.2.2.5.0001	2	150 000,00
текущий ремонт оборудования и техники	000	000	825.000000.8.2.2.5.0002	2	10 400,00
Прочие работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.6.0000	2	120 000,00
из них:					
услуги за проживание в командировке	000	000	825.000000.8.2.2.6.0002	2	5 000,00
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	000	000	825.000000.8.2.2.6.0006	2	20 000,00
иные прочие работы, услуги	000	000	825.000000.8.2.2.6.0020	2	95 000,00
Прочие расходы	000	000	825.000000.8.2.9.0.0000	2	106 200,00
из них:					
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	000	825.000000.8.2.9.0.0001	2	106 200,00
Нефинансовые активы	000	000	825.000000.8.3.0.0.0000	2	690 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	000	000	825.000000.8.3.1.0.0000	2	90 000,00
из них:					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	000	825.000000.8.3.1.0.0015	2	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	000	825.000000.8.3.4.0.0000	2	600 000,00
из них:					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	000	825.000000.8.3.4.0.0011	2	600 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Локтев Е.А.
(расшифровка подписи)