

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.М. Медведева - С.М. Медведева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

" 10 " апреля 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

10.04.2015
03727122

Наименование
государственного учреждения ГАОУ СПО ТТТ и ХО

по ОКПО

ИНН/КПП 632000392/632101001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения 445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Воскресенская, 18

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием, 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 :

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования; 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 и дополнительных программ профессиональной подготовки.

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

оказание посреднических услуг; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; сдача свободных помещений в аренду; изготовление и реализация художественно-декоративных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства; производство и реализация сельскохозяйственной продукции; сдача в аренду сельскохозяйственных машин, приборов, автомобилей и грузоподъемных машин; тиражирование информации на электронных и бумажных носителях; выполнение типографских, копировальных и множительных работ; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений и т.п.);

приобретение векселей и получение доходов по ним; изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения; изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения; реализация методической, научной, информационной продукции и оборудования; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; оказание услуг психологической службы; оказание оздоровительных услуг; оказание услуг по обработке земли, производству полевых работ, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий; изготовление и реализация металлоконструкций;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 109750353,63 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 90995276 руб 94 коп.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 44106834 руб.45 коп.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	200745630.57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	109750353.63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	109750353.63
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	42026653.76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	90995276.94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44106834.45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14216110.35
II. Финансовые активы, всего	668911.64
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
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	
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:	668911.64
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	0.00
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	668911.64
III. Обязательства, всего	1573410.33
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1066607.90
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-49800.5
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	738408.4
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	378000.00
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	
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:	506802.43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-6168.75
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	266528.45
3.3.6. по оплате прочих услуг	62811.08
3.3.7. по приобретению основных средств	183631.65
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00
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 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	140703.56	134722.03	5981.53
Поступления, всего:	X	93153410.70	88953410.70	4200000.00
в том числе:	X	0.00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	68501000.00	68501000.00	
из них:				
Нормативные затраты на оказание гос.услуг	X		53341000.00	
Нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества	X		15160000.00	
Целевые субсидии	X		20452410.70	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3700000.00	0	3700000.00
в том числе:	X			
Рыночные продажи товаров и услуг	X	3700000.00	0	3700000.00
	X	0.00		
		0.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	500000.00		500000.00
в том числе:	X			
Рыночные продажи товаров и услуг		0.00		0.00
Поступления от сдачи в аренду имущества		500000.00		500000.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00		0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00		0.00
Выплаты, всего:	900	93294114.26	89088132.73	4205981.53
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51706600.00	50533600.00	1173000.00
из них:				
Заработная плата	211	39703000.00	38803000.00	900000.00
Прочие выплаты	212	13000.00	12000.00	1000.00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	11990600.00	11718600.00	272000.00
Оплата работ, услуг, всего	220	11931879.26	10173532.73	1758346.53
из них:				
Услуги связи	221	264810.70	234810.70	30000.00
Транспортные услуги	222	60000.00	0.00	60000.00
Коммунальные услуги	223	9219000.00	8919000.00	300000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	130000.00	65000.00	65000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1263068.56	659722.03	603346.53
Прочие работы, услуги	226	995000.00	295000.00	700000.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00		0.00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00		0.00
Социальное обеспечение, всего	260	10512000.00	10512000.00	0.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	10512000.00	10512000.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00		0.00
Прочие расходы	290	15504000.00	15232000.00	272000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3639635.00	2637000.00	1002635.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	325000.00	0.00	325000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00		0.00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0.00		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3314635.00	2637000.00	677635.00
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 образования	Выполнение государственного задания	912	2017 год
2.	Организация и предоставление профессиональной подготовки	Выполнение государственного задания	50	2017 год


Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ С.М.Медведева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись) _____ Е.В.Першина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____ 69-12-40 _____


(подпись) _____ Е.В.Першина
(расшифровка подписи)

" 10 " _____ апреля _____ 20 15 г.



Исполнительная запись (расчета) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год в плановый период 2016 и 2017 годов от 18.04.2015
 ЕАУУ СПО "Тольяттинский государственный университет" (далее - "Университет")

№ п/п	Наименование подкатегории	Код по бюджетной классификации и отрасли (подразделению) по функционалу	Всего	в 2015 году					в 2016 году					в 2017 году				
				Бюджетная средства	«Финансовый результат» на начало периода	Нормативные затраты на содержание имущества	Целевые субсидии (субвенции) в руб.	Бюджетные инвестиции	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:	Затраты от (высвобождения) средств бюджетов, в том числе:		
1	Плановый остаток средств на начало планового года	X	144703.96	134722.03	0.00	1516000.00	134722.03	0.00	5881.53	5881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Плановый остаток средств на конец планового года	X	53153419.70	80953419.70	53341000.00	1516000.00	20452419.70	0.00	4205081.53	3705881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Выплаты вето	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Оплата труда и вознаграждение на оплату труда	900	5328414.26	8808152.73	53341000.00	1516000.00	20367132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Оплата труда	211	5176600.00	5053900.00	49889000.00	0.00	535600.00	0.00	1173000.00	1173000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Пособия выплаты	212	39703000.00	38053000.00	38302000.00	0.00	411000.00	0.00	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Начисления на оплату труда	213	11989000.00	12200.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Прочие выплаты	220	11989000.00	11716000.00	11716000.00	0.00	124600.00	0.00	272000.00	272000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Услуги связи	221	11931879.28	1073552.73	11594000.00	0.00	18852.73	0.00	1758346.53	1298346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Услуги связи	221	284810.70	234810.70	180000.00	0.00	54810.70	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Коммунальные услуги	222	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Коммунальные услуги	223	8219000.00	8919000.00	8919000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Вознаграждение		5004000.00	4890000.00	4890000.00	0.00	0.00	0.00	114000.00	114000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Оплата вывозного водоснабжения		146800.00	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Оплата потребления электроэнергии		8673000.00	3513000.00	3513000.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Оплата водоснабжения, водоотведение		388000.00	316000.00	316000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Оплата от потребления газа		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Архивная плата за пользование фотодатчиками, в том числе:	224	130000.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Архивная плата за пользование архивными базами данных (помещения, оборудование)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Архивная плата за пользование архивными базами данных (помещения, оборудование)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Рейсы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	65000.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Земельный налог		1283088.56	659722.03	162000.00	343000.00	134722.03	0.00	60346.53	468346.53	135000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Гарантийное обслуживание и ремонт техники и транспортных средств, находящихся на балансе бюджетного учреждения		258000.00	70000.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00	200000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	Ремонт оборудования		84000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	185000.00	150000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	Ремонт оборудования		98346.53	18000.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Обслуживание и ремонт вычислительной техники		57000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	42346.53	82346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Служба быта		148000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Подарки		150000.00	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Плановый остаток		134722.03	134722.03	134722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель
 Главный бухгалтер
 М.П.



С.М. Медведева
 Е.В. Першина

30	оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации арендованного имущества и подрядов	188000.00	136000.00	11000.00	125000.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00
31	Прочие работы, услуги, в том числе:	226	992500.00	255000.00	292000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	проведение проектных и исследовательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации объектов, в том числе работ по реставрации объектов, а также работ по		150000.00	0.00			150000.00	150000.00			
33	прочие расходы материальным		0.00	0.00			0.00	0.00			
34	оплата услуг инженерно-технической охраны		64000.00	64000.00	64000.00						
35	оплата обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах		65000.00	5000.00	3000.00						
36	услуги по страхованию		120000.00	0.00							
37	оплата за пользование и (или) приобретение объектов имущества		50000.00	13000.00	18000.00						
38	услуги в области информационных технологий		65000.00	25000.00	23000.00						
39	проектирование и техническое обслуживание программ и систем		158000.00	103000.00	108000.00						
40	услуги по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию систем		0.00	0.00							
41	услуги по монтажу на территории		60000.00	20000.00	20000.00						
42	оплата за услуги по организации питания		100000.00	0.00							
43	прокатное оборудование		55000.00	55000.00	55000.00						
44	услуги по социальной помощи		100000.00	0.00							
45	навозление		10512000.00	10512000.00	0.00						
46	расходы на доставку и установку оборудования		10512000.00	10512000.00	0.00						
47	расходы на доставку оборудования		10512000.00	10512000.00	0.00						
48	Прочие расходы, в том числе:	290	15504000.00	15232000.00	49000.00						
49	уплата налогов		6052000.00	5832000.00	5832000.00						
50	расходы за счет специального фонда		9350000.00	9350000.00	9350000.00						
51	представительские расходы		0.00	0.00							
52	уплата штрафов, пеней		2000.00	0.00							
53	возмещение вреда		49000.00	49000.00	49000.00						
54	приобретение прав, патентов, лицензий и т.п.		60000.00	0.00							
55	Получение финансовых активов, всего	300	3639635.00	2637000.00	2637000.00						
56	Продажа основных средств и т.п.	310	325000.00	0.00	0.00						
57	приобретение оборудования		60000.00	0.00	0.00						
58	приобретение мебели		60000.00	0.00	0.00						
59	приобретение авторизованных средств		188000.00	0.00	0.00						



Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

С.М.Медведева
Е.В.Першина

60	прочие расходы материалы для																		
61	приобретение сырьевых продуктов	0,00	0,00	0,00	0,00														
62	расходы в том числе:																		
62	расходы в том числе:	340	0,00	0,00	0,00														
	пропорциональные материалы:	2314638,00	2837000,00	2637000,00	0,00														
63	расходы на:																		
64	материалов (предметности)	397835,00	0,00		0,00														
65	использованные материалы	20000,00	0,00																
66	стопрогнанные материалы	70000,00	0,00																
67	приобретение запасных частей по всем	70000,00	0,00																
	видам исключительной и																		
	оригинальной версии																		
68	прочие расходы материалы для	40000,00	0,00																
	предметности																		
69	материалы	2637000,00	2637000,00	2637000,00															
70	приобретение запасов и иных ресурсов	20000,00	0,00																
71	учетные расходы	0,00	0,00																
72	зачисленные части	40000,00	0,00																
	Средство:																		
	иных расходов и платежей для		2637000,00		2637000,00														
	предметности					x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x		



Руководитель
Главный бухгалтер
М.Т.

С.М. Медеведева
Е.В. Першина