

УТВЕРЖДАЮ

Зам. министра образования и науки Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

КОДЫ

		Форма по КФД	
	" 23 " января 20 17 г.	Дата	23.01.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южноуральский энергетический техникум"	по ОКПО	00129260
ИНН/КПП			7424017402
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	742401001
			383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	457040 Челябинская область г. Южноуральск ул. Строителей, д.3		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования;
- ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождающееся повышением образовательного уровня обучающегося.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- предоставление начального профессионального образования;
- предоставление среднего профессионального образования;
- услуги по содержанию и воспитанию;
- организация и проведение мероприятий в сфере образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется

в том числе за плату:

- посреднические услуги;
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов собственным транспортом;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- ремонтно-строительные, строительные-монтажные и сантехнические работы;

- разработка и реализация образовательных программ, методик;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг по тиражированию;
- оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- оказание погрузо-разгрузочных работ;
- оказание консультационных услуг;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
- производство и реализация собственной продукции, общественного питания;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции;
- производство строительных конструкций, изделий и материалов;
- сдача внаем жилых помещений в общежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
- оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 218796096,35 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества: 41515398,00 руб., в том числе ОЦИ - 32521934,71 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г.	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	260311494,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	218796096,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	218796096,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	216515927,35
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2280169
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	37124363,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	41515398,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32521934,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2862170,17
II. Финансовые активы, всего	613405,58
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	589208,25
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	589208,25
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5155952,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4880785,69
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	4333721,94
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	547063,75

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:	275166,63
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	12876,19
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	261184,62
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1105,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица
№ 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26743089,90	15793700,00	0,00	0,00	0,00	10949389,90	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	349389,90	X	X	X	X	349389,90	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25593700,00	15793700,00	X	X		9800000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153		X	X	X	X		X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X	800000,00	X	X	X	X	800000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X КВР	X КОСГУ	27317700,00	15793700,00	0,00	0,00	0,00	11524000,00	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210			0,00							
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			17476590,00	11517590,00	0,00	0,00	0,00	5959000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	13339355,00	8839355,00				4500000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	108750,00	8750,00				100000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4028485,00	2669485,00				1359000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			679210,00	539210,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			679210,00	539210,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	552500,00	522500,00				30000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	46710,00	16710,00				30000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	50000,00					50000,00		

Уплата иных платежей (стипендия)	236	340	290	20000,00					20000,00			
Уплата иных платежей (исполнение судебных актов)	237	831	290	10000,00					10000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	241		262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		9161900,00	3736900,00	0,00	0,00	0,00	5425000,00	0,00		
Услуги связи	261	244	221	207500,00	42500,00				165000,00			
Транспортные услуги	262	244	222	0,00								
Коммунальные услуги	263	244	223	4699250,00	2149250,00				2550000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	792350,00	292350,00				500000,00			
Прочие работы, услуги	266	244	226	700000,00	100000,00				600000,00			
Прочие расходы		244	290	10000,00					10000,00			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	325000,00	125000,00				200000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320	0,00								
Увеличение стоимости производственных активов	269		330	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	2427800,00	1027800,00				1400000,00			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 октября 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				<u>в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	1	2	3
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9161900	9161900	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4607782,75	4607782,75	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4554117,25	4554117,25	0

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 октября 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	14598,15
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	14598,15

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	7074
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения				
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утверждённого государственного задания	Выполнение объёмных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объёмные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100%	2017 год
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приёма	Выполненный план приёма обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100%	2017 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 100%	2017 год
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1. Приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам; 2. Проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий в зданиях.	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1. Приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам; 2. Проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий в зданиях.	2017 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 22,5%	2017 год

4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников не менее 40 %	2017 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 50%	2017 год

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объект затрат
1	Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности	Комплекс взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, направленных на выполнение ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".	Сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды от уровня 2009 г.	2 017	Учебный корпус, общежитие, мастерские
2	Сокращение потерь электрической энергии	Переход на пользование энергосберегающих ламп. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и кабелей. Установка энергосберегающего оборудования класса А.	Сокращение расходов на оплату за электроэнергию	2017	Учебный корпус, общежитие, мастерские
3	Сокращение потерь тепловой энергии	Осуществлять проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок. Замена трубопровода, замена кранов на отоплении. Утепление оконных рам и дверных проемов. Замена оконных рам. Ремонт кровли. Качественное проведение ТО с регулировкой тепловой аппаратуры.	Сокращение расходов на оплату за теплоэнергию	2017	Учебный корпус, общежитие, мастерские
4	Сокращение потерь воды	Проведение ревизии запорной арматуры внутренней системы водоснабжения. Замена водопровода холодной и горячей воды. Замена кранов запорной арматуры водопровода в учебном корпусе и мастерских	Сокращение расходов на оплату за водоснабжение и водоотведение	2017	Учебный корпус, общежитие, мастерские
5	Сформировать сознательное отношение у работников к сбережению и экономии энергоресурсов	Контроль за расходованием энергоресурсов, не допускать нецелевого использования. Инструктаж с сотрудниками по контролю за расходованием энергоресурсов	Сокращение расходов на оплату за использование энергоресурсов	2017	Учебный корпус, общежитие, мастерские
6	Сокращение расходов по ГСМ	Перевод автотранспорта на другой вид топлива (газ). Современная диагностика и ремонт.	сокращение расходов на оплату ГСМ	2017	автотранспорт

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

В.М.Тучин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

О.В.Мокроусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В.Мокроусова
(расшифровка подписи)

тел. (35134) 4-26-33