

Приложение 1 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, учредителем которых является министерство образования Тульской области

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Министр образования Тульской области**



**Осташко О.А.**

(подпись)

(двухфигурка подписи)

"31" декабря 2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности**  
**на 2015 год**  
отчетной финансовый

"31" декабря 2015г.

Наименование государственного бюджетного учреждения  
**Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Болоховский машиностроительный техникум"**

ИНН / КПП 7128004668 / 712801001

Единица измерения: рубль

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **министерство образования Тульской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, 22**

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

	31.12.2015
	7617910
	383

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении федерального казначейства по Тульской области (министерстве финансов Тульской области), бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Целями образовательного процесса являются:

удовлетворение потребности личности в получении основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования по профессиям квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соответствующего уровня квалификации, возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих основного и среднего общего образования, ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, а также в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

организация и проведение методических, творческих работ, оказание дополнительных образовательных услуг путем переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, специалистов и незанятого населения;

осуществление профессионального обучения по основным и дополнительным образовательным программам по договорам с органами по труду и службами занятости, физическими лицами, производственными объединениями, предприятиями, учреждениями и другими организациями в целях ускоренного приобретения обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы или группы работ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки;

основные программы профессионального обучения;

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

образовательные программы основного общего образования;

образовательные программы среднего общего образования

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

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными стандартами. К дополнительным (платным) услугам относятся:

- обучение обучающихся по основным образовательным программам сверх контрольных нормативов, установленных и финансируемых Учредителем;
- изучение специальных дисциплин (модулей) сверх часов и сверх программы по данной дисциплине или предмету, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
- различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего образования, по изучению иностранных языков, повышению квалификации, подготовке кадров с освоением новых профессий и специальностей;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению обучающихся к техническому творчеству, знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., деятельность которых направлена на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных стандартов;
  - профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
  - проведение курсов, семинаров, конференций.
  - дополнительные занятия, кружки, спортивные секции, проводимые сверх обязательных образовательных программ во внеурочное время.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>149 877 792,50</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	106 525 204,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	149 877 792,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	143 885 394,65
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 992 397,85
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28 586 755,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40 686 491,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 666 096,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	772 699,58
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-47 194 100,46</b>
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:	223 899,89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	19 548,45
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	204 510,23
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	-158,79
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:	109 338,19
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	6 985,60
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	102 352,59
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	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>-5 766 903,16</b>
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	-4 619 992,43
3.2.2. по оплате услуг связи	-36 185,28
3.2.3. по оплате транспортных услуг	8 953,09
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	24 906,66
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-9 343,69
3.2.6. по оплате прочих услуг	-37 500,00
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	525 776,88
3.2.11. по оплате прочих расходов	-753 521,52
3.2.12. по платежам в бюджет	91 827,33
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-1 455 279,69
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	64 220,53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-622,62
3.3.2. по оплате услуг связи	-6 985,60
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-28 600,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	-21 500,00
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	38 999,54
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	86,74
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего операций по лицевым счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	46 700,00
<b>Поступления , всего:</b>	X	<b>81 301 720,69</b>
в том числе:		
<i>Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего</i>	000 0 00 00000 00 8400 180	<b>61 759 398,79</b>
<i>Субсидии на иные цели, всего</i>	000 0 00 00000 00 9500 180	<b>15 369 842,80</b>
Закон ТО "Об образовании"	x	1 823 669,15
Закон ТО "О библиотечном деле"	x	5 500,00
Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий"	x	3 792 850,32
Закон ТО "О защите прав ребенка"	x	8 103 451,37
Государственная программа Тульской области "Содействие занятости населения Тульской области"	x	55 000,00
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт)	x	1 393 371,96
Осуществление мероприятий в области образования	x	196 000,00
<i>Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</i>	000 0 00 00000 00 8210 130	<b>2 098 091,47</b>
в т.ч.		2 098 091,47
<i>Платные образовательные услуги</i>		<b>2 074 387,63</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	X	
в т.ч.		
- от сдачи в аренду недвижимого имущества	000 0 00 00000 00 8210 120	1 134 909,67
- производ. деятельность учебных мастерских	000 0 00 00000 00 8210 130	262 800,00
- возмещение коммунальных услуг	000 0 00 00000 00 8210 130	602 635,50
- от оказания прочих услуг	000 0 00 00000 00 8210 440	50 042,46
- поступления от денежных пожертвований	000 0 00 00000 00 8210 180	24 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>81 348 420,69</b>
в том числе за счет:		<b>61 806 098,79</b>
<i>Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг), всего:</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 231 439,38
из них:		
Заработная плата	211	40 497 766,13
Прочие выплаты	212	2 296,75
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 731 376,50
Оплата работ, услуг, всего	220	6 078 279,99
из них:		
Услуги связи	221	243 080,85

транспортные услуги	222	323,00
Коммунальные услуги	223	5 263 374,38
Работы, услуги по содержанию имущества	225	226 424,85
Прочие работы, услуги	226	345 076,91
Социальное обеспечение, всего	260	56 426,27
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	56 426,27
Прочие расходы	290	1 872 593,04
Поступление нефинансовых активов, из них	300	1 567 360,11
Увеличение стоимости основных средств	310	42 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 524 860,11
<b>Субсидий на иные цели, всего:</b>		<b>15 369 842,80</b>
из них:		
<i>Закон ТО "Об образовании"</i>		1 823 669,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	1 478 951,59
Зарботная плата	211	1 137 297,15
Начисления на выплаты по оплате труда	213	341 654,44
Оплата работ, услуг, всего	220	285 932,26
из них:		
Прочие работы, услуги	226	285 932,26
Социальное обеспечение, всего	260	58 785,30
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	58 785,30
<i>Закон ТО "О защите прав ребенка"</i>		8 103 451,37
Социальное обеспечение, всего	260	5 858 226,51
из них:		
Денежные компенсации обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот	262	5 858 226,51
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2 245 224,86
Приобретение продуктов питания	340	2 245 224,86
<i>Постановление правительства Тульской области "Об утверждении порядка назначений стипендий"</i>	x	3 792 850,32
Прочие расходы	290	3 792 850,32
<i>Закон ТО "О библиотечном деле"</i>		5 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	5 500,00
Зарботная плата	211	4 224,19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 275,81
<i>Государственная программа Тульской области "Содействие занятости населения Тульской области"</i>	x	55 000,00
Прочие расходы	290	55 000,00
<i>Субсидии на иные цели (капитальный ремонт)</i>	x	1 393 371,96
Оплата работ, услуг, всего	220	1 393 371,96
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 393 371,96
<i>Осуществление мероприятий в области образования</i>	x	196 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	30 000,00
из них:		

Прочие работы, услуги	226	30 000,00
Прочие расходы	290	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	66 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	66 000,00
<i>Поступления от оказания бюджетным, (автономным) учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области</i>		<b>2 098 091,47</b>
в т.ч.		
<i>Платные образовательные услуги</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	814 342,28
из них:		
Заработная плата	211	626 342,22
Прочие выплаты	212	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	186 800,06
Оплата работ, услуг, всего	220	321 705,91
из них:		
Услуги связи	221	60 418,40
Транспортные услуги	222	5 518,90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	172 564,29
Прочие работы, услуги	226	83 204,32
Прочие расходы	290	28 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	934 043,28
Увеличение стоимости основных средств	310	88 281,44
Увеличение стоимости материальных запасов	340	845 761,84
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>		<b>312 842,46</b>
в т.ч.		
Оплата работ, услуг, всего	220	256 200,00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	256 200,00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	56 642,46
Увеличение стоимости основных средств	310	6 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 042,46
<i>Поступления от сдачи в аренду недвижимого имущества</i>		<b>1737545,17</b>
Оплата работ, услуг, всего	220	986546,54
из них:		
Коммунальные услуги	223	271107,70
Работы, услуги по содержанию имущества	225	385934,13
Прочие работы, услуги	226	329504,71
Прочие расходы	290	51161,07
Поступление нефинансовых активов, из них	300	699837,56
Увеличение стоимости основных средств	310	684837,56
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15000,00
<i>Поступления от оказания прочих услуг:</i>		<b>24 000,00</b>
Оплата работ, услуг, всего	220	24 000,00



