

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство образования и науки Мурманской области является учредителем, утвержденному приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.12.2012 № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Ручкин

(подпись)

(Ф.И.О.)

"_31_" декабря_2014_г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014__ год

от "_31_" декабря_2014__ года

I. Учетная карта государственного областного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Кандалакшский индустриальный колледж"
Сокращенное наименование учреждения	ГАОУ МО СПО "КИК"
Юридический адрес	184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д.7
Основной государственный регистрационный номер	1035100015158
Дата регистрации	31 мая 2012 года
Место государственной регистрации	г. Кандалакша Мурманской области
Почтовый адрес	184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д.50
Телефон учреждения	(81533) 3-18-35; 2-01-65
Факс учреждения	(81533)3-18-35; 2-01-65
Адрес электронной почты	pu-24mail@ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Чалая Екатерина Ефимовна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Ананьина Елизавета Евгеньевна
ИНН/КПП	5102006924/510201001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.22.1
Код ОКПО	5360720
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	серия РО номер 012997 от 08 июня 2012 года, выдана Министерством образования и науки Мурманской области, срок действия - бессрочная
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	Регистрационный номер 54-12 от 21 июня 2010 года, срок действия по 30 июня 2015 года

II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Подготовка специалистов среднего звена; подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования для экономики области.

2.2. Виды деятельности учреждения:

2.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования (в сокращенные сроки для лиц имеющих начальное профессиональное образование соответствующего профиля) в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования на базе основного общего (полного) общего образования, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.2.3. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения, программ дополнительного профессионального образования, дополнительных образовательных услуг, за пределами основных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием:

Предоставление бесплатного начального профессионального образования в образовательных учреждениях; предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам коррекционных образовательных учреждений; предоставление среднего профессионального образования в образовательных учреждениях (очная форма обучения); предоставление среднего профессионального образования в образовательных учреждениях (заочная форма обучения).

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

Оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. Оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

Предоставление мест для временного проживания в общежитии. Деятельность учебно-производственных мастерских, подразделений общественного питания, библиотеки.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	65 103 761,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	45 601 186,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	45 601 186,23
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 042 074,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 142 800,28
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	22 129 295,94
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	575 307,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 438 197,34
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 088 180,28

II. Финансовые активы, всего	1 977 381,05
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:	202 775,14
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	738,39
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	22 321,70
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	156 820,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных 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:	112 912,37
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4 264,85
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3 207,42
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	39 025,63
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 350,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	35 362,05
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	29 902,42
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	800 876,64
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	448 003,81
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 529 505,97
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	5 198,97
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	15 570,00
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	136 150,84
3.1.11. по оплате прочих расходов	-50 720,74
3.1.12. по платежам в бюджет	-1 303 041,60
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	115 340,37
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	352 872,83
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	158 304,76
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	5 002,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	-35 965,00
3.2.7. по приобретению основных средств	35 000,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	10 928,17
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	179 602,90
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ, РКЦ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода		42 162,00			42 162,00	
Поступления, всего:		101 402 203,87	74 720 292,76	20 601 911,11	6 080 000,00	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	6 080 000,00			6 080 000,00	
в том числе:		4 330 000,00			4 330 000,00	
Предоставление НПО на платной основе (очная и заочная формы обучения)		3 087 860,00			3 087 860,00	
Подготовка, переподготовка, повышении квалификации рабочих и специалистов		1 242 140,00			1 242 140,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1 750 000,00			1 750 000,00	
в том числе:						
Платное предоставление общежития		875 000,00			875 000,00	
Деятельность буфета, библиотеки		875 000,00			875 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	69 659 617,76	69 659 617,76			
в том числе:						
Предоставление бесплатного НПО в образовательных учреждениях		40 701 548,76	40 701 548,76			
Предоставление НПО на базе основного общего образования: коррекционные группы		8 218 000,00	8 218 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
Предоставление СПО на конкурсной основе в образовательных учреждениях (очная форма обучения)		17 161 000,00	17 161 000,00			
Предоставление НПО на базе основного общего образования: коррекционные группы		3 579 069,00	3 579 069,00			
Субсидия на содержание имущества	180	5 060 675,00	5 060 675,00			
Целевые субсидии	180	20 601 911,11		20 601 911,11		
Бюджетные инвестиции	180					
Поступления от операций с активами	400	X				
Выплаты, всего:	900	101 444 365,87	74 720 292,76	20 601 911,11	6 122 162,00	
в том числе:						
Зарботная плата, всего	211	43 622 448,76	42 022 448,76		1 600 000,00	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	211	42 022 448,76	42 022 448,76			
000 0000 0000000 000	211	1 600 000,00			1 600 000,00	
Прочие выплаты, всего	212	632 343,61	20 000,00	595 585,11	16 758,50	
из них:						
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	212	20 000,00	20 000,00			
804 0709 0241306 622	212	595 585,11		595 585,11		
000 0000 0000000 000	212	16 758,50			16 758,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 211 500,00	11 728 300,00		483 200,00	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	213	11 728 300,00	11 728 300,00			
000 0000 0000000 000	213	483 200,00			483 200,00	
Услуги связи	221	223 754,44	200 000,00		23 754,44	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	221	200 000,00	200 000,00			
000 0000 0000000 000	221	23 754,44			23 754,44	
Транспортные услуги, всего	222	304 541,67	174 000,00	10 800,00	119 741,67	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	222	174 000,00	174 000,00			
804 0707 0212011 622	222	10 800,00		10 800,00		
000 0000 0000000 000	222	119 741,67			119 741,67	
Коммунальные услуги	223	9 704 000,00	9 384 400,00		319 600,00	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	223	5 209 686,00	5 209 686,00			
804 0704 0210005 621	223	4 174 714,00	4 174 714,00			
000 0000 0000000 000	223	319 600,00			319 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	6 824 323,61	3 692 590,02	2 860 510,00	271 223,59	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	225	3 692 590,02	3 692 590,02			
804 0709 0230005 622	225	2 860 510,00		2 860 510,00		
000 0000 0000000 000	225	271 223,59			271 223,59	
Прочие работы, услуги, всего	226	4 034 799,91	3 421 670,00	0,00	613 129,91	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	226	3 421 670,00	3 421 670,00			
000 0000 0000000 000	226	613 129,91			613 129,91	
Пособия по социальной помощи населению	262	4 943 554,00	0,00	4 934 874,00	8 680,00	

1	2	3	4	5	6	7
в том числе по КБК						
804 0704 0330005 622	262	4 591 540,00		4 591 540,00		
804 0707 0212011 622	262	343 334,00		343 334,00		
000 0000 0000000 000	262	8 680,00			8 680,00	
Прочие расходы, всего	290	5 620 845,96	904 945,00	4 068 840,00	647 060,96	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	290	904 945,00	904 945,00			
804 0704 0211380 622	290	3 830 080,00		3 830 080,00		
804 0704 0230005 622	290	238 760,00		238 760,00		
000 0000 0000000 000	290	647 060,96			647 060,96	
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	6 305 885,71	1 925 510,44	3 660 000,00	720 375,27	
в том числе по КБК						
804 0709 0210005 621	310	1 925 510,44	1 925 510,44			
804 0709 0210005 622	310	3 360 000,00		3 360 000,00		
804 0709 0230005 622	310	300 000,00		300 000,00		
000 0000 0000000 000	310	720 375,27			720 375,27	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	7 016 368,20	1 246 428,54	4 471 302,00	1 298 637,66	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	340	1 246 428,54	1 246 428,54			
804 0704 0230005 622	340	1 042 202,00		1 042 202,00		
804 0704 0330005 622	340	3 429 100,00		3 429 100,00		
000 0000 0000000 000	340	1 298 637,66			1 298 637,66	
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	53000					
в том числе по КБК						
Остаток средств на конец периода						
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

V. Перспективы развития учреждения

Показатель	_2014_ год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	134,5	134,5	100	134,5	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	134,5	134,5	100	134,5	100
Списочная численность работников	114,1	114,1	100	114,1	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	31,72	32,98	4	34,3	4
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	55	41	0	41	0
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения, всего	15215,3	15215,3	100	15215,3	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	15215,3	15215,3	100	15215,3	100
из них:					
используемые по назначению	15215,3	15215,3	100	15215,3	100
сданные в аренду					
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные					
2). в безвозмездном пользовании					
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	27,66	27,66	100	27,66	100
Показатели основной деятельности учреждений					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	550	550	100	550	100

VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, тыс.руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	114,1	31,72	43 432,22
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	5	63,89	3 833,72
Педагогический персонал	56	39,22	26 362,00
Учебно-вспомогательный персонал	26,1	26,4	8 269,90
Младший обслуживающий персонал	27	15,33	4 966,60

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Оптимизация штатного расписания	02.2014 г. - 09.2014 г.	1281625,71	749852,5

Руководитель учреждения (и.о. директора)

(подпись) А.В. Ручкин
(Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения (главный бухгалтер)

(подпись) Е.Е. Ананьина
(Ф.И.О.)

Исполнитель
тел.8(81533)2-01-65 _____

(подпись) Е.Е. Ананьина
(Ф.И.О.)

"31"__декабря__ 2014_ г.

Согласовано _____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)