

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Е. Чалая

(подпись)

(Ф.И.О.)

"\_03\_" декабря\_\_2015\_г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

от "\_03\_" декабря\_\_2015\_\_ 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	<a href="mailto:pu-24mail@ru">pu-24mail@ru</a>
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 03-15 от 20 января 2015 года, срок действия по 20 января 2021 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 и среднего (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:

2.3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в образовательных организациях.

2.3.2. Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования.

2.3.3. Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения).

2.3.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения).

### 2.4. 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>71 124 345,95</b>
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	996 018,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	26 759 232,58
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	23 259 971,19
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	1 790 910,66
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 708 350,73
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 261 164,81
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-172 058 724,49</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	3 479 345,10
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 463 675,52
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	528,39
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 035 114,54
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	29 676,84
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	229 100,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	166 186,95
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	3 068,80
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:	86 633,19
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4 264,85
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	55,64
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	79 512,70
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	2 800,00
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>3 610 979,19</b>
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 735 966,20
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 450,00
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	68 433,46
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.12. по платежам в бюджет	37 434,33
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 610 161,48
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 875 009,99
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 364,13
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	639,45
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63 327,41
3.2.6. по оплате прочих услуг	14 660,00
3.2.7. по приобретению основных средств	38 550,00
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	1 457 157,68
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	101 827,03

**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
<b>Остаток средств на начало периода</b>		<b>13 795,91</b>			<b>13 795,91</b>	
<b>Поступления, всего:</b>		<b>88 533 944,99</b>	<b>65 020 732,00</b>	<b>17 996 042,99</b>	<b>5 517 170,00</b>	
в том числе:						
Доходы от собственности	<b>120</b>					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	<b>130</b>	<b>5 477 675,07</b>			<b>5 477 675,07</b>	
в том числе:		<b>3 330 000,00</b>			<b>3 330 000,00</b>	
Предоставление НПО на платной основе (очная и заочная формы обучения)		2 690 000,00			2 690 000,00	
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов		640 000,00			640 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>2 147 675,07</b>			<b>2 147 675,07</b>	
в том числе:						
Платное предоставление общежития		1 050 775,07			1 050 775,07	
Деятельность буфета, библиотеки		1 096 900,00			1 096 900,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	<b>180</b>	<b>59 853 715,00</b>	<b>59 853 715,00</b>			
в том числе:						
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в образовательных организациях.		32 982 377,00	32 982 377,00			

1	2	3	4	5	6	7
Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования.		3 940 320,00	3 940 320,00			
Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения).		21 183 246,00	21 183 246,00			
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (заочная форма обучения).		1 747 772,00	1 747 772,00			
Субсидия на содержание имущества	180	5 167 017,00	5 167 017,00			
Целевые субсидии	180	17 996 042,99		17 996 042,99		
Иные трансферты	180				39 494,93	
Поступления от операций с активами	400	X				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>88 547 740,90</b>	<b>65 020 732,00</b>	<b>17 996 042,99</b>	<b>5 530 965,91</b>	
в том числе:						
<b>Заработная плата, всего</b>	<b>211</b>	<b>38 625 668,19</b>	<b>37 313 161,30</b>		<b>1 312 506,89</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	211	37 313 161,30	37 313 161,30			
000 0000 0000000 000	211	1 312 506,89			1 312 506,89	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>212</b>	<b>540 697,79</b>	<b>18 700,00</b>	<b>494 659,99</b>	<b>27 337,80</b>	
из них:						
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	212	18 700,00	18 700,00			
804 0709 0241306 622	212	494 659,99		494 659,99		
000 0000 0000000 000	212	27 337,80			27 337,80	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>11 056 992,66</b>	<b>10 681 838,70</b>		<b>375 153,96</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	213	10 681 838,70	10 681 838,70			
000 0000 0000000 000	213	375 153,96			375 153,96	
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>457 847,02</b>	<b>168 260,80</b>		<b>289 586,22</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	221	168 260,80	168 260,80			
000 0000 0000000 000	221	289 586,22			289 586,22	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>	<b>199 685,52</b>	<b>62 144,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>122 540,62</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	222	62 144,90	62 144,90			
804 0707 0212011 622	222	15 000,00		15 000,00		
000 0000 0000000 000	222	122 540,62			122 540,62	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>9 709 981,00</b>	<b>9 233 031,00</b>		<b>476 950,00</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	223	5 055 803,00	5 055 803,00			
804 0704 0210005 621	223	4 177 228,00	4 177 228,00			
000 0000 0000000 000	223	476 950,00			476 950,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	
в том числе по КБК	224	0,00				
000 0000 0000000 000	224	3 600,00			3 600,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>4 138 449,47</b>	<b>443 313,80</b>	<b>3 014 300,00</b>	<b>680 835,67</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	225	403 600,00	403 600,00			
804 0709 0230005 622	225	3 014 300,00		3 014 300,00		
000 0000 0000000 000	225	680 835,67			680 835,67	
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>4 718 516,38</b>	<b>3 456 815,45</b>	<b>760 800,00</b>	<b>500 900,93</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	226	3 513 491,93	3 513 491,93			
804 0709 0230005 622	226	760 800,00		760 800,00		
000 0000 0000000 000	226	500 900,93			500 900,93	
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>4 894 604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 769,00</b>	<b>11 835,60</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0330005 622	262	4 641 135,00		4 641 135,00		
804 0707 0212011 622	262	241 634,00		241 634,00		
000 0000 0000000 000	262	11 835,60			11 835,60	
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>5 570 050,94</b>	<b>989 789,00</b>	<b>4 171 310,00</b>	<b>408 951,94</b>	
в том числе по КБК	290					
804 0704 0210005 621	290	989 789,00	989 789,00			
804 0704 0230005 622	290	311 310,00		311 310,00		
804 0704 0211380 622	290	3 860 000,00		3 860 000,00		
000 0000 0000000 000	290	408 951,94			408 951,94	
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>310</b>	<b>2 401 609,15</b>	<b>1 896 485,07</b>	<b>350 000,00</b>	<b>155 124,08</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	310	1 894 232,26	1 894 232,26			
804 0709 0230005 622	310			350 000,00		
000 0000 0000000 000	310	155 124,08			155 124,08	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>	<b>6 230 038,18</b>	<b>757 191,98</b>	<b>4 307 204,00</b>	<b>1 165 642,20</b>	
в том числе по КБК	340	0,00				
804 0704 0210005 621	340	753 057,01	753 057,01			
804 0704 0210005 622	340	1 304 340,00		1 304 340,00		
804 0704 0330005 622	340	3 002 864,00		3 002 864,00		
000 0000 0000000 000	340	1 165 642,20			1 165 642,20	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>					
из них:						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	53000					
в том числе по КБК						
<b>Остаток средств на конец периода</b>						
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

### V. Перспективы развития учреждения

Показатель	_2015_ 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
<b>Показатели динамики численности работников</b>					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	111,5	111,5	100	111,5	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	102	102	100	102	100
Списочная численность работников	102	102	100	102	100
<b>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</b>					
	т. руб.	т. руб.	%	т. руб.	%
Среднемесячная заработная плата	32,68	32,68	-	32,68	-
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	85,8	85,8	0	85,8	0
<b>Показатели динамики имущества учреждения</b>					
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	%	м <sup>2</sup>	%
Общие площади учреждения, всего	15260,27	15260,27	100	15260,27	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	15260,27	15260,27	100	15260,27	100
из них:					
используемые по назначению	12231,77	12231,77	100	12231,77	100
сданные в аренду					
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные	3028,5	3028,5	100	3028,5	100
2). в безвозмездном пользовании					
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	21,84	21,84	100	21,84	100
<b>Показатели основной деятельности учреждений</b>					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	560	560	100	560	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	102	30,48	37 313,20
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	5	60	3 600,00
Педагогический персонал	49	40,34	23 722,70
Учебно-вспомогательный персонал	18	23,4	5 054,90
Младший обслуживающий персонал	30	13,71	4 935,60

### VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.	Планируемая эффективность, тыс. руб.

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Е.Е. Чалая  
(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.)

"03" \_\_декабря\_\_ 2015\_ г.

Согласовано \_\_\_\_\_

(должность)                      (подпись)                      (Ф.И.О.)