



Приложение №2

к приказу Министерства профессионального образования,
подготовки, расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
от "___" _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Министр
(наименование должности лица, утверждающего)
Шиннигина Ф.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
мая 20 15 г.

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

I. Учетная карта учреждения

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----|------------|-----|
| Полное наименование учреждения | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение | | | | |
| Сокращенное наименование учреждения | ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум" | | | | |
| Юридический адрес | 677902, п.Жатай ул.Строда 7 | | | | |
| Наименование учредителя | Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | | | | |
| Код ведомства учредителя | 076 | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | 1021401068875 | | | | |
| Дата регистрации | 26.12.2011г | | | | |
| Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по РС(Я) г.Якутск | | | | |
| Почтовый адрес | г.Якутск, 202 микрорайон | | | | |
| Телефон учреждения | 42-75-08;42-64-07 | | | | |
| Факс учреждения | (4112)42-64-07 | | | | |
| Адрес электронной почты | Proficay5@jhatay.org | | | | |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Морозова Алена Анатольевна | | | | |
| Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения | Шабалина Валентина Ивановна | | | | |
| ИНН/КПП | 1435075099/143501001 | | | | |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) | 80.22.21 | | | | |
| Код ОКПО | 2530147 | | | | |
| Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия) | 193 от 10 мая 2012г бессрочно | | | | |
| Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | 0064 от 14.06.2013г по 14.06.2019г | | | | |
| Единица измерения | руб. | Код по ОКЕИ | 383 | Код по ОКВ | 643 |

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

2.2. Виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность

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

III. Основные показатели по сети и комплектованию

| Наименование показателя | | 2015 | 2016 | 2017 | |
|--|---|---------|---------|---------|-----|
| 1 | Среднегодовая численность контингента | 265 | 145 | 30 | |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования | очная | 239 | 145 | 30 |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования | очная | 26 | 0 | 0 |
| | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | очная | 50 | 100 | 150 |
| | | заочная | | | |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования | очная | 50 | 100 | 150 | |
| | заочная | | | | |
| 2 | Численность студентов проживающих в общежитии из числа обучающихся за счет бюджета РС(Я) | 163 | 163 | 163 | |
| 3 | Среднегодовая численность студентов обучающихся по программам дополнительного образования | 179 | 89 | 7 | |
| 4 | Площадь зданий находящихся в оперативном управлении из них площадь сдаваемая в аренду | 9711,24 | 9711,24 | 9711,24 | |

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Штатные единицы | Численность работников, чел. | Среднемесячная заработная плата, |
|--|-----------------|------------------------------|----------------------------------|

| Наименование показателя | | | | | | | | руб. | | |
|--|-------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Управленческий персонал | На начало периода | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93581,54 | 93581,54 | 93581,54 |
| | На конец периода | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Педагогический персонал всего в т.ч. | На начало периода | 59,9 | 58,9 | 58,9 | 27,6 | 26,6 | 26,6 | 43550,31 | 43550,31 | 43550,31 |
| | На конец периода | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | | | |
| педагогические ставки | На начало периода | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 49855,2 | 49855,2 | 49855,2 |
| | На конец периода | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | |
| педагогические работники | На начало периода | 30 | 29 | 29 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 38628,44 | 38628,44 | 38628,44 |
| | На конец периода | 29 | 29 | 29 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | | |
| Учебно-вспомогательный персонал | На начало периода | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56065,18 | 56065,18 | 56065,18 |
| | На конец периода | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Руководители структурных подразделений основных работников | На начало периода | 6 | 6 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 66464,85 | 66464,85 | 66464,85 |
| | На конец периода | 6 | 6 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | | |
| Административно-хозяйственный и прочий персонал | На начало периода | 80 | 72 | 70 | 53,3 | 45,3 | 43,3 | 29236,3 | 29236,3 | 29236,3 |
| | На конец периода | 72 | 70 | 65 | 45,3 | 43,3 | 38,3 | | | |
| ВСЕГО | На начало периода | 151,9 | 142,9 | 140,9 | 91,2 | 82,2 | 80,2 | 38848,01 | 38848,01 | 38848,01 |
| | На конец периода | 142,9 | 140,9 | 135,9 | 82,2 | 80,2 | 75,2 | | | |

V. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 50608577,12 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 33494509,38 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 33494509,38 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 17114067,74 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1910351,03 |
| 1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества | 15203716,71 |
| 1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего | 6431176,96 |
| в том числе: | |
| 1.3.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.3.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.3.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, всего | 5169999,96 |
| в том числе: | |
| 1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 408180,52 |
| 1.4.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества | 4761819,44 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета | 1189689,19 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1217097,44 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: | 2131709,72 |
| в том числе: | |
| 3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 276041,16 |

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по лицевому счету по учету субсидии на выполнение государственного задания

| | в том числе | в том числе | в том числе |
|--|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-------------|

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | | Всего на 2015 год | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) | Всего на 2016 год | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) | Всего на 2017 год | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) |
|---|--------------------------------|----|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 07601050201020000000 | 04 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 07601050201020000000 | | 479120,75 | 479120,75 | | | | |
| Поступления, всего: | | | 57718000 | 57718000 | 53271000 | 53271000 | 49382000 | 49382000 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидия на выполнение государственного задания, всего | 076000000000000000180 | 04 | 49718000 | 49718000 | 44271000 | 44271000 | 39382000 | 39382000 |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего | 07600000000000000130 | | 7150000 | 7150000 | 8000000 | 8000000 | 8500000 | 8500000 |
| | 07600000000000000180 | | | | | | | |
| | 07600000000000000410 | | | | | | | |
| | 07600000000000000440 | | 850000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 |
| Выплаты, всего: | | | 58197120,75 | 58197120,75 | 53271000 | 53271000 | 49382000 | 49382000 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 07600000000000000211 | 04 | 26954000 | 26954000 | 24950000 | 24950000 | 21500000 | 21500000 |
| Заработная плата | 07600000000000000211 | | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| Прочие выплаты | 07600000000000000212 | 04 | 1500000 | 1500000 | 876575 | 876575 | 800000 | 800000 |
| Прочие выплаты | 07600000000000000212 | | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Начисления на оплату труда | 07600000000000000213 | 04 | 8140000 | 8140000 | 7535000 | 7535000 | 6493000 | 6493000 |
| Начисления на оплату труда | 07600000000000000213 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Услуги связи | 07600000000000000221 | 04 | 380000 | 380000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 |
| Услуги связи | 07600000000000000221 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Транспортные расходы | 07600000000000000222 | 04 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Транспортные расходы | 07600000000000000222 | | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Коммунальные услуги | 07600000000000000223 | 04 | 6600000 | 6600000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 |
| Коммунальные услуги | 07600000000000000223 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | 07600000000000000224 | 04 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | 07600000000000000224 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию | 07600000000000000225 | 04 | 1343944 | 1343944 | 978000 | 978000 | 978000 | 978000 |
| Работы, услуги по содержанию | 07600000000000000225 | | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 |
| Прочие работы, услуги | 07600000000000000226 | 04 | 3015828 | 3015828 | 2435000 | 2435000 | 2228437 | 2228437 |
| Прочие работы, услуги | 07600000000000000226 | | 900000 | 900000 | 600000 | 600000 | 350000 | 350000 |
| Пособия по социальной помощи | 07600000000000000262 | 04 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи | 07600000000000000262 | | | | | | | |
| Прочие расходы | 07600000000000000290 | 04 | 575000 | 575000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 |
| Прочие расходы | 07600000000000000290 | | 250000 | 250000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| Увеличение стоимости основных | 07600000000000000310 | 04 | 248228 | 248228 | 123425 | 123425 | 9563 | 9563 |
| Увеличение стоимости основных | 07600000000000000310 | | 500000 | 500000 | 600000 | 600000 | 900000 | 900000 |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000320 | 04 | | | | | | |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000320 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000340 | 04 | 811000 | 811000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Увеличение стоимости | 07600000000000000340 | | 3509120,75 | 3509120,75 | 4030000 | 4030000 | 4880000 | 4880000 |
| Увеличение стоимости ценных | 07600000000000000520 | 04 | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных | 07600000000000000520 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и | 07600000000000000530 | 04 | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и | 07600000000000000530 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | | Всего на 2015 год | в том числе | Всего на 2016 год | в том числе | Всего на 2017 год | в том числе |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) | | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) | | по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я) |
| Остаток средств на начало года | 07601050201020000000 | **** | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 07601050201020000000 | *** | | | | | | |
| Поступления, всего: | | | 19028768 | 19028768 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 07600000000000000180 | **** | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 07600000000000000130 | *** | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | 07600000000000000180 | 16137 | 12601768 | 12601768 | | | | |
| Субсидии на иные цели | 07600000000000000180 | 16224 | 4084000 | 4084000 | | | | |
| Субсидии на иные цели | 07600000000000000180 | 11057 | 2343000 | 2343000 | | | | |
| Выплаты, всего: | | | 18956000 | 18956000 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 07600000000000000211 | 16137 | 9623000 | 9623000 | | | | |
| Заработная плата | 07600000000000000211 | *** | | | | | | |
| Прочие выплаты | 07600000000000000212 | **** | | | | | | |
| Прочие выплаты | 07600000000000000212 | *** | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 07600000000000000213 | 16137 | 2906000 | 2906000 | | | | |
| Начисления на оплату труда | 07600000000000000213 | *** | | | | | | |
| Услуги связи | 07600000000000000221 | **** | | | | | | |
| Услуги связи | 07600000000000000221 | *** | | | | | | |
| Транспортные расходы | 07600000000000000222 | **** | | | | | | |
| Транспортные расходы | 07600000000000000222 | *** | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 07600000000000000223 | **** | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 07600000000000000223 | *** | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | 07600000000000000224 | **** | | | | | | |
| Арендная плата за пользование | 07600000000000000224 | *** | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию | 07600000000000000225 | **** | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию | 07600000000000000225 | *** | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 07600000000000000226 | **** | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 07600000000000000226 | *** | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи | 07600000000000000262 | **** | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи | 07600000000000000262 | *** | | | | | | |
| Прочие расходы | 07600000000000000290 | 16224 | 4084000 | 4084000 | | | | |
| Прочие расходы | 07600000000000000290 | *** | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных | 07600000000000000310 | **** | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных | 07600000000000000310 | *** | | | | | | |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000320 | **** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------|---------|---------|--|--|--|
| Увеличение стоимости | 07600000000000000320 | *** | | | | | |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000340 | 11057 | 2343000 | 2343000 | | | |
| Увеличение стоимости | 07600000000000000340 | *** | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных | 07600000000000000520 | ***** | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных | 07600000000000000520 | *** | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и | 07600000000000000530 | ***** | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и | 07600000000000000530 | *** | | | | | |

• ххххх - код целевой субсидии, состоящий из 5 знаков;

• ххх – код цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям.

Справочно:

| | |
|---|----------|
| Объем публичных обязательств, всего | 12197000 |
| Средства во временном распоряжении, всего | |

Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия | Планируемая эффективность |
|--|------------------|--|--|
| С 1 января 2015г сокращено 45 штатных единиц являющихся вакансиями и внутренним совмещением: педагог-организатор 3 ед, мастер п/о 6 ед, воспитатель 3 ед, руководитель практическим обучением 1 ед, заведующий учебной частью 1 ед, паспортист 1 ед, лаборант 5 ед, техник-программист 1 ед, программист 1 ед, механик 1 ед, мастер участка 1 ед, начальник 1 ед, заместитель главного бухгалтера 1 ед, посудница 2 ед, уборщица 11 ед, рабочий 1 ед, грузчик 1 ед, повар 1 ед, электрик 2 ед, плотник 1 ед. | январь | 3247526 | Сокращение расходов по статьям 211,213 |
| Сокращение с 1 апреля 2015г 9 штатных единиц: педагог-организатор 1 ед, специалист по рекламе 1 ед, уборщиц 7 ед, заключение договоров ГПХ для обеспечения жизнедеятельности учреждения | январь-апрель | 1367607,02 | Сокращение расходов по статьям 211,213 |
| Заключение договоров ГПХ для обеспечение жизнедеятельности учреждения | апрель-декабрь | 3247526 | Сокращение расходов по заработной плате, проезд в отпуск, на медосмотр работников. |
| Уменьшение затрат на содержание имущества | январь-декабрь | | Сокращение расходов по статье 223,225 |
| Списание с баланса учреждения жилого дома по адресу п.Жатай ул.Матросова 32 | январь-декабрь | 1005687 | Сокращение расходов по статье 223,225 |
| Сокращение расходов на содержание транспортных средств | январь-декабрь | 170000 | Сокращение расходов по статье 340 на горюче-смазочные материалы и эксплуатационные расходы автотранспорта. |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения | январь- декабрь | | Сокращение расходов на коммунальные услуги |

Внебюджетная деятельность учреждения

| | | | |
|---|-----------------|---------|--|
| Открытие буфета в общепитии, реализации готовой продукции через розничную сеть | февраль-декабрь | 2000000 | |
| Приобретение ГАПОУ РС(Я) " Ресурсный центр развития профессионального образования" маломерного судна РТ-205 для техникума и организация грузовых перевозок. | февраль-декабрь | 2000000 | |
| Оказание образовательных услуг(профессиональная подготовка, переподготовка, курсы повышения квалификации для населения) | январь-декабрь | 1500000 | |
| Оказание услуг учебно-производственными мастерскими (токарный, слесарный, сварочный цеха) | Январь-декабрь | 1500000 | |
| Реализация продукции мебельного производства | январь-декабрь | 1500000 | |
| Заработная плата работникам учреждения | январь- декабрь | 2000000 | |
| Расходы на проезд в командировку работников учреждения | январь-декабрь | 250000 | |
| Приобретение мебельной фурнитуры, материалов для текущего ремонта учреждения, продуктов питания для изготовления готовой продукции | январь-декабрь | 3730000 | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|--|
| Приобретение основных средств | январь-декабрь | 300000 | |
|-------------------------------|----------------|--------|--|

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Руководитель учреждения |  | Морозова А.А. |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово-экономической службы учреждения |  | Шабалина В.И. |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер учреждения | | Деннисенко О.Г. |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | | |
| тел. 426356 | | |

