УТВЕРЖДАЮ:

Директор
КГАПОУ "Авиатехникум"

_____ А.Д. Дическул
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

"30" декабря 2015 г.

Наименование учреждения	краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»		Коды
		Форма по КФД:	
		Дата:	30.12.2015
ИНН/КПП	5902290441/590201001	по ОКПО:	12058200
Единица измерения: руб.			
		по ОКЕИ:	383
Распорядитель: Министерство образования и науки Пермского края		по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление среднего профессионального образования;
предоставление начального профессионального образования;
предоставление общеобразовательных программ;
по программам дополнительного профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения; проведение курсов повышения квалификации; проведение семинаров, фестивалей, конкурсов, олимпиад; предоставление мест в общежитии

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 36 222 326,31руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 123 082 350,22руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 59 690 151,20руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	299 969 596,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 222 326,31
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 222 326,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 790 190,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	123 082 350,22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	59 690 151,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 630 129,09
II. Финансовые активы, всего:	-264 442 670,70
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	108 259,67
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам за услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	79 158,97
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	29 100,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,70
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	4 034 357,18
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2 504 844,22
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	10 115,56
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	49 691,90
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.10. по платежам в бюджет	2 445 036,76
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	202 022,22
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	6 338,38
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	19 324,63
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.10. по платежам в бюджет	176 288,41
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	151 748,75	151 748,75	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	56 654 624,90	56 654 624,90	0,00	73 601 777,25	73 601 777,25
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	56 654 624,90	56 654 624,90	0,00	73 601 777,25	73 601 777,25
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	225 445,21	225 445,21	0,00	270 865,65	355 059,41
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00		
Возврат средств субсидии (справочно)	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		56 806 373,65	56 806 373,65	0,00	73 601 777,25	73 601 777,25
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	42 900 184,00	42 900 184,00	0,00	49 208 146,00	53 095 589,61
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	32 949 450,00	32 949 450,00	0,00	37 794 275,00	40 780 022,75
Прочие выплаты	212 (000000000000)		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	9 950 734,00	9 950 734,00	0,00	11 413 871,00	12 315 566,86
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 913 882,90	9 913 882,90	0,00	15 556 796,25	13 177 249,99
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	153 698,47	153 698,47	0,00	200 258,04	216 078,43
Транспортные услуги	222 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	223	5 286 598,00	5 286 598,00	0,00	6 646 612,20	7 171 694,56
из них:						
Специальные	223 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	202 226,95	218 202,88
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	2 549 631,00	2 549 631,00	0,00	3 342 931,85	3 607 023,46
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	2 337 512,00	2 337 512,00	0,00	2 337 266,64	2 521 910,70
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	399 455,00	399 455,00	0,00	764 186,76	824 557,52
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	2 945 450,00	2 945 450,00	0,00	4 939 926,01	3 289 477,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	1 528 136,43	1 528 136,43	0,00	3 770 000,00	2 500 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:	290	3 436 497,00	3 436 497,00	0,00	3 467 568,00	3 462 907,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	316 916,00	316 916,00	0,00	216 177,00	211 516,00
Земельный налог	290 (400700000000)	3 119 581,00	3 119 581,00	0,00	3 248 091,00	3 248 091,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	555 809,75	555 809,75	0,00	5 369 267,00	3 866 030,65
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	456 185,75	456 185,75	0,00	3 869 267,00	2 366 030,65
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	99 624,00	99 624,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Приобретение продуктов питания	340 (400500000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	
СПРАВОЧНО:						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		5 627 721,69	5 627 721,69	0,00	5 572 563,36	5 537 153,54
Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		3 146 638,20	3 146 638,20	0,00	3 149 309,30	3 149 309,30
Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования"		2 241 083,49	2 241 083,49	0,00	2 183 254,06	2 147 844,24
Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"		0,00	0,00	0,00		
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края"		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Дическул А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А.Алексеева
телефон (342) 2180157 (подпись) (расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет собственных доходов учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 206 392,23	4 206 392,23	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	14 000 000,00	14 500 000,00
в том числе:	X					
оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднегосреднего профессионального образования		15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	12 500 000,00	13 000 000,00
оказание услуг по программам дополнительного профессионального образования, проведение семинаров, конкурсов, олимпиад, укрсы повышения квалификации		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего :		25 206 392,23	25 206 392,23	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	11 998 811,80	11 998 811,80	0,00	7 854 000,00	7 854 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	9 188 795,80	9 188 795,80	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	2 775 016,00	2 775 016,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	8 918 851,90	8 918 851,90	0,00	6 346 000,00	6 346 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	478 430,60	478 430,60	0,00	420 000,00	420 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	2 265 685,00	2 265 685,00	0,00	2 033 170,00	2 015 830,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	1 092 699,00	1 092 699,00	0,00	1 178 000,00	1 118 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	1 001 791,00	1 001 791,00	0,00	764 660,00	802 895,00

Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	171 195,00	171 195,00	0,00	88 510,00	92 935,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)	463 488,00	463 488,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	1 874 648,30	1 874 648,30	0,00	997 830,00	910 170,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	3 756 600,00	3 756 600,00	0,00	2 395 000,00	2 500 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:	290	539 975,34	539 975,34	0,00	400 000,00	400 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	219 565,67	219 565,67	0,00	300 000,00	300 000,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	31 910,18	31 910,18	0,00	91 620,00	91 620,00
Земельный налог	290 (400700000000)	284 216,49	284 216,49	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	4283,00	4 283,00	0,00	8380,00	8380,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 748 753,19	3 748 753,19	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	2 080 996,20	2 080 996,20	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	1 667 756,99	1 667 756,99	0,00	900 000,00	900 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Дическул А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А.Алексеева
телефон (342) 2180157 (подпись) (расшифровка подписи)