

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Пермского края
(Руководитель автономного учреждения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы**

" ____ " _____ 2013 г.

Наименование учреждения

государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Пермский авиационный техникум им.
А.Д. Швецова»

ИНН/КПП

5902290441/590201001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:

Министерство образования Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	12058200
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: реализация конституционных прав граждан на получение среднего и начального профессионального образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций
- 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.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 38240256,25руб.
- 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 84725787,77руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 44466734,52руб..

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	122 966 044,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	38 240 256,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38 240 256,25
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	84 725 787,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44 466 734,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 659 947,03
II. Финансовые активы, всего:	-4 424 703,45
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:	107 869,33
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	391,04
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-1,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-180,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	46 960,69
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	48 429,90
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 645,90
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	-377,20
III. Обязательства, всего	5 491 457,94
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	5 116 301,25
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	10 606,13
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	743 627,29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	22 135,50
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	4 337 179,41
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	2 752,92
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	375 136,70
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	24 204,06
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	212 378,23
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 339,45
3.3.6. по оплате прочих услуг	36 132,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению материальных запасов	5 656,00
3.3.9. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.10. по платежам в бюджет	81 426,96
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 2013 год	В том числе:		2014 год	2015 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	6 214 150,81	6 214 150,81	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	45 071 666,20	45 071 666,20	0,00	62 604 550,00	64 225 402,00
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	44 664 860,20	44 664 860,20	0,00	62 340 450,00	63 961 302,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	406 806,00	406 806,00	0,00	264 100,00	264 100,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		50 879 011,01	50 879 011,01	0,00	62 340 450,00	63 961 302,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	31 384 280,86	31 384 280,86	0,00	30 372 978,00	31 375 122,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	23 687 399,56	23 687 399,56	0,00	23 433 030,00	24 423 298,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)	93 200,00	93 200,00	0,00	108 000,00	108 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	7 603 681,30	7 603 681,30	0,00	6 831 948,00	6 843 824,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 060 155,65	9 060 155,65	0,00	18 980 935,00	19 650 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	154 915,66	154 915,66	0,00	280 935,00	350 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	5 407 774,01	5 407 774,01	0,00	6 700 000,00	7 250 000,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	2 185 774,01	2 185 774,01	0,00	3 200 000,00	3 500 000,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	2 419 030,00	2 419 030,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	1 078 435,98	1 078 435,98	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	5 323 020,00	5 323 020,00	0,00	5 936 180,00	5 936 180,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	366 520,00	366 520,00	0,00	643 700,00	643 700,00
Земельный налог	290 (400700000000)	4 956 500,00	4 956 500,00	0,00	5 230 800,00	5 230 800,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	0,00	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 111 554,50	5 111 554,50	0,00	7 050 357,00	7 000 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	4 611 554,50	4 611 554,50	0,00	5 550 357,00	5 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>СПРАВОЧНО:</i>						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:		3 973 833,00	3 973 833,00	0,00	5 586 465,50	5 867 895,60
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		1 951 242,00	1 951 242,00	0,00	2 078 658,10	2 190 697,80
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"		1 902 591,00	1 902 591,00	0,00	3 387 807,40	3 557 197,80
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"		0,00	0,00	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 учреждениях Пермского края»		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 730-ПК «О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер учреждения

_____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 2180157

_____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2013 год	В том числе:		2014 год	2015 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	876 425,39	876 425,39	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 500 000,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	14 000 000,00	14 500 000,00
в том числе:	X					
оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего среднего профессионального образования	X	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 500 000,00	13 000 000,00
оказание услуг по программам дополнительного профессионального образования	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего :		15 876 425,39	15 876 425,39	0,00	15 500 000,00	16 000 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	7 191 000,00	7 191 000,00	0,00	7 854 000,00	7 854 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	7 357 900,00	7 357 900,00	0,00	5 846 000,00	6 346 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	450 000,00	450 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	3 501 300,00	3 501 300,00	0,00	2 033 170,00	2 015 830,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 180 000,00	1 120 000,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	764 660,00	802 895,00

Оплата водоснабжения	223 (4003000000000)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	88 510,00	92 935,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (0000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225 (0000000000000)	250 000,00	250 000,00	0,00	497 830,00	910 170,00
Прочие услуги	226 (0000000000000)	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	2 795 000,00	2 900 000,00
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (0000000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего:	290	327 525,39	327 525,39	0,00	400 000,00	400 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (0000000000000)	220 525,39	220 525,39	0,00	300 000,00	300 000,00
Налог на имущество	290 (4006000000000)	107 000,00	107 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Земельный налог	290 (4007000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	290 (4008000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (0000000000000)	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (0000000000000)	900 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (4009000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер учреждения

_____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
телефон 2180157

_____ Н.А.Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2013 Г.**

от « ____ » _____ 20__ г.
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Пермский авиационный техникум им. А.Д.
Швецова»
ИИН/КПП 5902290441/590201001
Бюджет Пермского края
Министерство образования Пермского края
Министерство финансов Пермского края
Государственное учреждение (подразделение)
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД 501016
Дата _____
по ОКПО 12058200
Дата предоставления предыдущих сведений _____
по ОКАТО 57401000000
Глава по БК 830
по ОКЕИ 840
по ОКВ 383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	830 113 007	226	830113007	0,00	77 900,00	77 900,00
Целевая субсидия на мероприятия, направленные на снижение уровня преступности	830113003	226	830113003	0,00	142 706,00	142 706,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки)	830113006	226	830113006	0,00	171 200,00	171 200,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки)	830113006	290	830113006	0,00	10 000,00	10 000,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки)	830113006	222	830113006	0,00	5 000,00	5 000,00
ВСЕГО				0,00	406 806,00	406 806,00

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель _____ А.Д.Дическул
Руководитель финансово - экономической службы _____ Н.А.Алексеева
Ответственный исполнитель _____ Н.А.Алексеева

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений		
Ответственный исполнитель _____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка

