

Директор

ПЛАН

Финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

и строительного техникума Чувашской Республики

Форма по КФОД

Дата

по ОКТО

Коды

15.02.2014
3041417
383

«15» февраля 2014 г.

Наименование автономного учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ИНН / КПП

2128012902/213001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангай, дом 18

1. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности автономного учреждения:

Обеспечение подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития Чувашской Республики. Удовлетворение потребности личности в профессиональном росте посредством реализации образовательных программ профессиональной подготовки работников и дополнительного профессионального образования. Формирование у обучающихся и студентов в Автономном учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной культуры.

1.2. Виды деятельности автономного учреждения:

1. Начальное профессиональное образование – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности
2. Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям, установленным лицензией на осуществление образовательной деятельности
3. Реализация программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

4. Реализация общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности

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

- Основных программ профессионального обучения – программа переподготовки рабочих и служащих, программа повышения квалификации работников и служащих, программа повышения квалификации образовательной деятельности
- Дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, деятельности профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
- Дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
- Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, направленной на совершенствование образовательного процесса, разработку и внедрение инновационных образовательных технологий
- Выявление учебной и методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, мастерства педагогических работников, форм и методов деятельности различных объединений
- Осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Исполнение, поставка и реализация продукции общественного питания, а также приоборудованной за счет средств от приносимой доход деятельности, в том числе, деятельность столовых
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивными документами, не являющимися работниками или обучающимися Автономного учреждения
- Организация и проведение спартакиад и практики в Российской Федерации и за рубежом, написание на обучение за пределами территории Российской Федерации обучающихся Автономного учреждения
- Обеспечение проживания обучающихся в общежитии Автономного учреждения
- Предоставление услуг временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии при наличии свободных мест работников Автономного учреждения на период их работы и сторонним лицам по договору
- Предоставление объектов основных средств в аренду сторонним организациям и частным лицам
- Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в т.ч. с участием иностранных юридических и физических лиц
- Предоставление услуг, связанных с организацией столовых для работников Автономного учреждения, свободной от учебной деятельности
- Выполнение копировальных и множительных работ
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносимой доход деятельности)
- Выполнение хозяйственных, оформительских и дизайнерских работ
- Реализация продукции, изготовленной обучающимися Автономного учреждения
- Предоставление услуг по розничной торговле в палатке
- Оказание автотранспортных услуг населению
- Оказание услуг населению и организациям по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств
- Технический ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальный ремонт по заказам населения (производство земляных, общестроительных, отделочных, слесарных, столярно-плотничных, сварочных, сантехнических работ)
- Доходы, получаемые от такой деятельности, и приросты к ним за счет этих доходов и имущества поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 143019797,86 руб.
- Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5142236,74 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2014	2015	2016
I. Финансовые активы, всего:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	194 462 034,60		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за государственными средствами на праве собственности государственного учреждения за счет выделенных собственником имущества средств государственного учреждения	143 019 797,86		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственными средствами за счет доходов, полученных от платной и безвозмездной деятельности государственного учреждения			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственными средствами за счет доходов, полученных от платной и безвозмездной деятельности государственного учреждения			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	51 442 236,74		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость, особо ценного движимого имущества			
1.2.2. Остаточная стоимость, особо ценного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего			
на них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
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			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Прочерченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета			
в том числе:			
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению нематериальных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению нематериальных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Наименование показателя	Код индикатора	Сумма			
		2014	2015	2016	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
в том числе:	X	3277951,88			
субсидии на выполнение государственного задания	X				
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	X	3277951,88			
и т.д.					
Поступления, всего:		145304000	132160800,00	132969500,00	
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>		1539300	1539300	1539300	
из них:					
от аренды активов	120	1539300	1539300	1539300	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	120	1539300	1539300	1539300	
в том числе:	130	15650000	15650000	15650000	
Платно образовательная деятельность		7938000	7938000	7938000	
Доходы от проживания в общежитии		3200000	3200000	3200000	
Доходы от общественного питания		4500000	4500000	4500000	
Прочие услуги		12000	12000	12000	
<i>Доходы возмезд. ОСПО от тарифов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	25000	25000	25000	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150				
в том числе:					
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152				
поступления от международных финансовых организаций	153				
<i>Прочие доходы</i>	180	127839700	114696500	115505200	
из них:					
Субсидии на выполнение государственного задания	180	121184700	110075300	110652900	
Целевые субсидии (по гранту)	180	6655000	4621200	4852300	
Бюджетные инвестиции	180				
Иные доходы, всего	180	250000	250000,00	250000,00	
в том числе:					
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	250000	250000,00	250000,00	
<i>Доходы от операций с активами</i>	X				
из них:					
от выбытия основных средств	410				
от выбытия нематериальных активов	420				
от выбытия непроцессуальных активов	430				
от выбытия материальных запасов	440				
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620				
от выбытия акций	630				
от выбытия иных финансовых активов	650				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания	X				
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	X				
и т.д.					
Бюджетная классификация		874 0704 11714060 621-874 0704 1171034 622	874 0704 11714060 621		
		2014	2015	2016	
Наименование показателя	Код индикатора	на счет бюджета	на счет субсидий на выполнение государственного задания	на счет субсидий на оказание платных услуг	на счет иных доходов
Выплаты, всего:		6 655 000,00	4 021 200,00	4 852 300,00	250 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	1 211 847 000,00	1 100 753 000,00	1 106 529 000,00	1 106 529 000,00
из них:					
Зарплата	211	54 965 000,00	51 345 000,00	51 345 000,00	51 345 000,00
Прочие выплаты	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 600 700,00	15 506 600,00	15 506 600,00	15 506 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	13 151 000,00	9 425 100,00	9 771 100,00	9 771 100,00
из них:					
Услуги связи	221	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	670 000,00	7 354 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00

Наименование показателей

Код аналитика

2014

2015

2016

Работа, услуги по содержанию имущества	225	2 874 400,00	996 100,00	1 878 300,00	1 578 300,00	1 578 300,00
Прочие работы, услуги	226	1 895 000,00	880 000,00	950 000,00	750 000,00	750 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			65 000,00	1 600 000,00	800 000,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и	241					
Совладельцам, обеспеченным, всего	260	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263					
Прочие расходы, всего	299	21 783 000,00	14 086 300,00	17 959 200,00	18 230 300,00	12 608 000,00
из них:						
Налог на имущество	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00
Транспортный налог	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Налог на землю	7 347 000,00	7 347 000,00	7 347 000,00	7 347 000,00	7 347 000,00	7 347 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	31 551 951,88	21 949 000,00	29 108 600,00	29 340 200,00	20 950 200,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	4 245 000,00	1 025 000,00	170 000,00	3 425 000,00	625 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непризванных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 306 951,88	20 924 000,00	82 050,00	25 083 600,00	20 133 600,00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520					
форм участия в капитале						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	530					
капитале						
Итого:						
Суммарно:						
Объем обязательств, всего						100 000,00
Объем от реализации ценных бумаг:						670 000,00
						4 852 300,00
						12 608 000,00
						2 193 000,00
						68 000,00
						7 347 000,00
						20 950 200,00
						625 000,00
						2 750 000,00
						50 000,00
						5 500 000,00
						20 365 200,00
						8 250 000,00
						100 000,00
						2 750 000,00
						50 000,00
						5 500 000,00
						20 365 200,00
						8 250 000,00
						100 000,00
						2 750 000,00
						50 000,00
						5 500 000,00
						20 365 200,00
						8 250 000,00
						100 000,00

Суммарно:

Объем обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг:

Главный бухгалтер

Н.А. Ярайкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Ярайкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 30-58-77