

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента образования администрации
области

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

М.Ю.Соловьев

(подпись, расшифровка подписи)

"24" *Соловьев* 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона об областном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Владимирский химико-механический колледж"
(наименование учреждения (подразделения))

600031, г. Владимир, ул. Юбилейная,
д.11
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Департамент образования
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Коды
00208442
574
3329015782
332901001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);

реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

реализация основных общеобразовательных программ;

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы);

реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки);

создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности; тестирование обучающихся;

выполнение экспериментальной и инновационной работы.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов государственных заданий;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, олимпиад, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии работникам и обучающимся Учреждения при условии обеспечения нуждающихся обучающихся жилой площадью;

сдача в аренду недвижимого имущества;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

торговля приобретенными товарами, оборудованием;

оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

благотворительные пожертвования;

оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

организация и эксплуатация автостоянок;

оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на

обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;

производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
27 723 823,36 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
8965169,76/2 832 681,59

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	53 880 906,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	27 723 823,36
	в том числе: остаточная стоимость	2 686 815,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 832 681,59
	в том числе: остаточная стоимость	104 813,29
	Финансовые активы, всего:	168 998,22
	из них: денежные средства учреждения, всего	139 739,73
	из них: денежные средства учреждения на счетах	139 739,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	29 258,49
	из них: дебиторская задолженность по доходам	13 008,95
	дебиторская задолженность по расходам	15 432,54
	иная дебиторская задолженность	817,00
	Обязательства, всего:	108 739,78
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	108 739,78
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5 746,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	102 993,78
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	001	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	26 301 000,00	18 380 100,00	6 795 900,00	1 125 000,00	
в том числе: от собственности	005	120	889 000,00	X	X	889 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	889 000,00	X	X	889 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	18 380 100,00	18 380 100,00	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	X	X	X	236 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	009	130	50 000,00	X	X	50 000,00	
от прочих видов деятельности	010	130	186 000,00	X	X	186 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	6 795 900,00	X	6 795 900,00	X	X
от операций с активами	013	X		X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	014	410		X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	015	420		X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	016	440		X	X		X
прочие поступления	017	180		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	018	X	26 301 000,00	18 380 100,00	6 795 900,00	1 125 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	019	100	16 055 160,00	15 644 100,00	372 000,00	39 060,00	
из них: фонд оплаты труда	020	111	12 249 000,00	12 007 000,00	212 000,00	30 000,00	
в том числе административно-управленческого персонала	021	111	1 829 516,00	1 617 516,00	212 000,00		
из них: руководитель	022	111	512 486,00	300 486,00	212 000,00		
педагогических работников	023	111	7 290 000,00	7 260 000,00		30 000,00	
из них: преподаватели и мастера производственного обучения	024	111	6 594 644,00	6 564 644,00		30 000,00	
прочего персонала	025	111		3 129 484,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	026	112	107 100,00	11 100,00	96 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	027	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	028	119	3 699 060,00	3 626 000,00	64 000,00	9 060,00	
социальные и иные выплаты населению	029	300	4 549 900,00		4 549 900,00		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	030	320	2 427 900,00		2 427 900,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	031	321	2 218 000,00		2 218 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	032	323	209 900,00		209 900,00		
стипендии	033	340	2 122 000,00		2 122 000,00		

уплата налогов, сборов и иных платежей	034	850	777 000,00	42 000,00		735 000,00	
из них:	035	851	719 000,00			719 000,00	
налог на имущество и земельный налог							
уплата прочих налогов и сборов	036	852	16 000,00			16 000,00	
уплата иных платежей	037	853		42 000,00			
закупка товаров, работ, услуг	038	200	4 918 940,00	2 694 000,00	1 874 000,00	350 940,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	039	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	244	4 918 940,00	2 694 000,00	1 874 000,00	350 940,00	
из них:	041	244	118 000,00	118 000,00			
услуги связи							
транспортные услуги	042	244					
коммунальные услуги	043	244	1 732 000,00	1 726 000,00		6 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	044	244					
работы, услуги по содержанию имущества	045	244	1 964 000,00	190 000,00	1 570 000,00	204 000,00	
прочие работы, услуги	046	244	633 000,00	329 000,00	204 000,00	100 000,00	
прочие расходы	049	244	173 000,00	158 000,00		15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	047	244					
увеличение стоимости нематериальных активов	048	244					
увеличение стоимости материальных запасов	049	244	298 940,00	173 000,00	100 000,00	25 940,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том	050	X					
поступление финансовых активов	051	500					
из них:	052	510					
поступление на счета бюджетов							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	053	520					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	054	530					
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	055	540					
выбытие финансовых активов	056	600					
из них:	057	610					
выбытие со счетов бюджетов							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	058	620					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	059	630					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	060	640					
увеличение обязательств	061	700	X	X	X		X
из них:	062	710	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)							
уменьшение обязательств	063	800	X	X	X		X
из них:	064	810	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)							
изменение остатков средств (+; -)	065	X					
Остаток средств на конец года	066	X					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления всего	X			
в том числе:	X		X	X
Выплаты всего:				
в том числе:	X		X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X			
в том числе:	X		X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X			

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 2018 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.	доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения	Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы	24 390 000,00	77%	77,10%	77,20%	2018	2018

2	<p>Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.</p> <p>Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.</p>	<p>отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) к среднемесячной заработной плате в регионе</p>	<p>Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования</p>
3	<p>Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.</p> <p>Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.</p>	<p>удельный вес численности студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и нуждающихся в общежитиях</p>	<p>Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования</p>

95%	100%	100%	2018	2018
94%	96%	98%	2018	2018

4	Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.	численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения	Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования
5	Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.	выполнение отраслевого заказа на подготовку кадров в профессиональных образовательных организациях	Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования

16,3 чел.	16,3 чел.	16,3 чел.	2018	2018
85%	85%	85%	2018	2018

6	Цель - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Приоритетная задача в сфере профессионального образования - формирование современной системы профессионального образования, отвечающей требованиям экономики и изменяющимся запросам населения.	увеличение доли студентов среднего профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций	Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования		40%	45%	50%	2018	2018
---	--	--	---	--	-----	-----	-----	------	------

7	<p>Цель - обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в государственных образовательных организациях всех типов и видов.</p> <p>Задача - развитие материально-технической базы образовательных организаций и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения обучающихся; реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты, имеющими сертификаты пожарной безопасности, персонала образовательных организаций; повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, ответственных за безопасность образовательных организаций; повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных организаций; выполнение санитар-но-эпидемиологических требований; повышение антитеррористической безопасности образовательных организаций.</p>	<p>Количество выполненных мероприятий по предписаниям надзорных органов</p>	<p>Мероприятие "Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом" Ведомственной целевой программы "Безопасность образовательной организации на 2017-2019 годы"</p>						
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

8	<p>Цель - обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в государственных образовательных организациях всех типов и видов.</p> <p>Задача - развитие материально-технической базы образовательных организаций и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения обучающихся; реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты, имеющими сертификаты пожарной безопасности, персонала образовательных организаций; повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, ответственных за безопасность образовательных организаций; повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных организаций, выполнение санитар-но-эпидемиологических требований; повышение антитеррористической безопасности образовательных организаций.</p>	Доля принимаемых ОО к началу учебного года	Мероприятие "Обеспечение технической безопасности зданий и ин- женерных систем" Ведомственной целевой программы "Безопасность образовательной организации на 2017-2019 годы"	510 000,00	100%	100%	100%	2018	2018
---	---	--	--	------------	------	------	------	------	------

9	<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; - обеспечение организационных условий для реализации Программы. <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечение эффективной реализации Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы; 2) обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда области. 	<p>количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы (ед.)</p>	<p>Основное мероприятие 5.2 "Выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли "Образование" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы" Государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы</p>	276 000,00	22 ед.	23 ед.	24 ед.	2018	2018
	ИТОГО			25 176 000,00					

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
государственного учреждения (подразделения) _____ / _____
А.А.Агапова
(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения) _____ / _____
Т.Г.Киевская
(подпись) / (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ Тел. _____
(подпись) / (расшифровка подписи) 4922-21-67-51

