

УТВЕРЖДАЮ
Автономное учреждение Чувашской Республики
начального профессионального образования "Профессиональное училище №27" пгт. Кугеси
Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики

Директор
(должность)

(подпись)

В.Н.Мустаев
(расшифровка подписи)

«12» июля 2013 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов

«12» июля 2013 г.

Наименование государственного учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище №27 пгт Кугеси» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ИНН / КПП

2116420248/211601001

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

429500, Чувашская Республика, пгт. Кугеси, ул. Первомайская, д.20

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

12.07.2013
5318327

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: обеспечение потребности населения в обучении по начальному профессиональному образованию и подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: реализацию основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного задания по приему обучающихся; реализацию профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление платных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, др. услуги, плата от учащихся на курсах по подготовке отдельных видов специалистов, доходы, полученные от оказания услуг автотранспорта, безвозмездные поступления-добровольные пожертвования и взносы, включая благотворительные, спонсорские от физических, юридических лиц.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 81704277,19

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20558602,72

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	2013	2014	2015
I. Нефинансовые активы, всего:	96 071 313,40	36 005 063,06	36 005 063,06
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	81 704 277,19	81 704 277,19	81 704 277,19

в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	81 704 277,19	81 704 277,19	81 704 277,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	32046434,59	35262128,85	35262128,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20558602,72	11308443,91	11308443,91
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20558602,72	11308443,91	11308443,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1672861,51	218603,34	218603,34
II. Финансовые активы, всего	654250,98	189007,55	189007,55
из 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 произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
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 произведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			

III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям 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 произведенных 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 приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям 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 произведенных 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			

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма		
		2013	2014	2015
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	24569,30		
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания	x			
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	24569,30		
и т.д.				
Поступления, всего:		20661400	21413200	22608500
в том числе:				
<i>Доходы от собственности</i>	120			
из них:				
от аренды активов	120			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	1091600	1250000	1500000
в том числе:				
Услуга №1		1091600	1250000	1500000
Услуга №2				
и т.д.				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150			
в том числе:				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152			
поступления от международных финансовых организаций	153			
<i>Прочие доходы</i>	180	19569800	20163200	21108500
из них:				
Субсидии на выполнение государственного задания	180	18415200	18869300	19675100
Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания (расходы на стипендию)	180	1154600	1293900	1433400
Бюджетные инвестиции	180			
Иные доходы, всего	180			
в том числе:				
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180			
и т.д.				
<i>Доходы от операций с активами</i>	x			
из них:				
от выбытий основных средств	410			
от выбытий нематериальных активов	420			
от выбытий произведенных активов	430			
от выбытий материальных запасов	440			
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620			
от выбытий акций	630			
от выбытий иных финансовых активов	650			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0	0	0
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания	x			
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x			
и т.д.				

Наименование показателя		Код аналитики		2013			2014			2015										
Бюджетная классификация																				
Наименование показателя	Код аналитики	2013					2014					2015								
		Всего	за счет субсидий на выполнение государственного задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов	Всего	за счет субсидий на выполнение государственного задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов	Всего	за счет субсидий на выполнение государственного задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет иных доходов	
Выплаты, всего:		20 685 969,3	18 415 200,0	1 154 600,0		1 116 169,3		21 413 200,0	18 869 300,0	1 293 900,0		1 250 000,0		22 608 500,0	19 675 100,0	1 433 400,0			1 500 000,0	
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 748 160,0	10 058 100,0			690 060,0		11 315 600,0	10 469 300,0			846 300,0		11 448 200,0	10 471 700,0				976 500,0	
из них:																				
Заработная плата	211	8 229 300,0	7 699 300,0			530 000,0		8 663 300,0	8 013 300,0			650 000,0		8 763 300,0	8 013 300,0				750 000,0	
Прочие выплаты	212	33 600,0	33 600,0					36 000,0	36 000,0					38 400,0	38 400,0					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 485 260,0	2 325 200,0			160 060,0		2 616 300,0	2 420 000,0			196 300,0		2 646 500,0	2 420 000,0				226 500,0	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 964 069,3	2 681 500,0			282 569,3		3 017 100,0	2 747 100,0			270 000,0		3 296 900,0	3 008 900,0				288 000,0	
из них:																				
Услуги связи	221	85 000,0	65 000,0			20 000,0		90 000,0	70 000,0			20 000,0		90 000,0	70 000,0				20 000,0	
Транспортные услуги	222	20 000,0				20 000,0		25 000,0				25 000,0		30 000,0					30 000,0	
Коммунальные услуги	223	1 196 100,0	1 143 100,0			53 000,0		2 433 800,0	2 378 800,0			55 000,0		2 698 500,0	2 640 500,0				58 000,0	
Арендная плата за пользование имуществом	224																			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 163 400,0	1 083 400,0			80 000,0		168 300,0	88 300,0			80 000,0		173 400,0	88 400,0				85 000,0	
Прочие работы, услуги	226	499 569,3	390 000,0			109 569,3		300 000,0	210 000,0			90 000,0		305 000,0	210 000,0				95 000,0	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																			
из них:																				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241																			
Социальное обеспечение, всего	260	319 100,0	319 100,0					29 900,0	29 900,0					33 100,0	33 100,0					
из них:																				
Пособия по социальной помощи населению	262	319 100,0	319 100,0					29 900,0	29 900,0					33 100,0	33 100,0					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263																			
Прочие расходы, всего	290	2 008 700,0	834 100,0	1 154 600,0		20 000,0		2 150 000,0	836 100,0	1 293 900,0		20 000,0		2 291 500,0	838 100,0	1 433 400,0			20 000,0	
из них:																				
Стипендия		1 154 600,0		1 154 600,0				1 293 900,0		1 293 900,0				1 433 400,0		1 433 400,0				
Налог на имущество		783 300,0	763 300,0			20 000,0		783 300,0	763 300,0			20 000,0		783 300,0	763 300,0				20 000,0	
Транспортный налог		54 800,0	54 800,0					54 800,0	54 800,0					54 800,0	54 800,0					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		16 000,0	16 000,0					18 000,0	18 000,0					20 000,0	20 000,0					
Налог на землю																				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 645 940,0	4 522 400,0			123 540,0		4 900 600,0	4 786 900,0			113 700,0		5 538 800,0	5 323 300,0				215 500,0	
из них:																				
Увеличение стоимости основных средств	310	55 000,0	25 000,0			30 000,0		42 700,0	22 700,0			20 000,0		49 200,0	29 200,0				20 000,0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																			
Увеличение стоимости произведенных активов	330																			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 590 940,0	4 497 400,0			93 540,0		4 857 900,0	4 764 200,0			93 700,0		5 489 600,0	5 294 100,0				195 500,0	
Поступление финансовых активов, всего	500																			
из них:																				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520																			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530																			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг

Работы, услуги по содержанию имущества
Руководитель автономного учреждения
8(83540)2-15-94
Главный бухгалтер автономного учреждения
тел. 8(83540) 2-15-94

В. Н. Мустаев
(подпись) (расшифровка)
Т. Г. Власова
(подпись) (расшифровка)

Наименование показателя	Код аналитики	2013	2014	2015
-------------------------	------------------	------	------	------

Исполнитель Т. Г. Власова 8(83540)2-15-94

