



Приложение №2
к приказу Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
от " " №

УТВЕРЖДАЮ
И.И. Фалеева
И.И. Фалеева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

I. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фалеева»				
Сокращенное наименование учреждения	ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК»				
Юридический адрес	г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24				
Наименование учредителя	Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)				
Код ведомства учредителя	076				
Основной государственный регистрационный номер	1151447003135				
Дата регистрации	20.03.2015				
Место государственной регистрации	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)				
Почтовый адрес	677013, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24				
Телефон учреждения	(4112) 35 05 53, 35 05 58				
Факс учреждения	(4112) 35 05 53				
Адрес электронной почты	ryafek@mail.ru				
Ф.И.О. руководителя учреждения	Захарова Виктория Александровна				
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Арбутина Наталья Михайловна				
ИНН/КПП	1435293107/143501001				
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.22.21				
Код ОКПО	23317981				
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 1407 от 16 декабря 2015 г. Срок действия: Бессрочно				
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)					
Единица измерения	руб.	Код по ОКЕИ	383	Код по ОКВ	643

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

2.1.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- 2.2.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2.2.2. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- 2.2.3. реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- 2.2.4. реализация программ профессионального обучения;
- 2.2.5. проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального образования;
- 2.2.6. организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся;
- 2.2.7. организация и проведение просветительных и культурно-массовых мероприятий;
- 2.2.8. организация информационного сопровождения образовательного процесса профессиональных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия);
- 2.2.9. сбор, обработка, анализ и обобщение данных, информационно-аналитических материалов по отрасли профессионального образования в Республике Саха (Якутия).

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

- 2.3.1. предоставление платных образовательных услуг;
- 2.3.2. оказание копировальных и множительных работ;
- 2.3.3. оказание услуг в области информационно-коммуникационных систем, услуг передачи данных;
- 2.3.4. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- 2.3.5. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- 2.3.6. сдача имущества в аренду в установленном законодательстве порядке лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует таким целям;
- 2.3.7. издание методических пособий, а также информационных материалов.

III. Основные показатели по сети и комплектованию

Наименование показателя		2016	
	Среднегодовая численность контингента	200	
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	очная	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования	очная	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	очная	25
		заочная	25
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	очная	125
		заочная	25
2	Численность студентов проживающих в общежитии из числа обучающихся за счет бюджета РС(Я)	96	
3	Среднегодовая численность студентов обучающихся по программам дополнительного образования		
4	Площадь зданий находящихся в безвозмездном пользовании из них площадь сдаваемая в аренду	5771,4	

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Наименование показателя		Штатные единицы	Численность работников, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.
		2016	2016	2016
Управленческий персонал	На начало периода	3	3	56 000,00
	На конец периода	5	4	74 686,81
Педагогический персонал всего в т.ч.	На начало периода	2,5	20	3 989,58
	На конец периода	3,3	32	57 352,73
педагогические ставки	На начало периода	2,5	20	3 989,58
	На конец периода	20	27	28 498,73
педагогические работники	На начало периода	0	0	0,00
	На конец периода	13	5	28 854,00
Учебно-вспомогательный персонал	На начало периода	0	0	0,00
	На конец периода	2	2	21 117,15
Административно-хозяйственный и прочий персонал	На начало периода	1	1	21 326,75
	На конец периода	51	30	22 636,61
ВСЕГО	На начало периода	9	24	81 316,33
	На конец периода	91	68	175 793,30

V. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	90 048 892,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	68 250 738,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	68 250 738,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 798 153,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 934 827,67
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	17 863 326,23
1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	38 787 665,57
в том числе:	
1.3.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38 787 665,57
1.3.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, всего	836 469,68
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	148 644,32
1.4.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества	687 825,36
II. Финансовые активы, всего	4 290,96
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 290,96
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по лицевому счету по учету субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего на 2016 год	в том числе по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я)
Остаток средств на начало	07601050201020000000	04	
Остаток средств на начало	07601050201020000000		
Поступления, всего:		53 127 560,74	53 127 560,74
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг	07600000000000000130	04	7 192 369,67
Доходы от оказания платных услуг	07600000000000000130	0401	26 439 691,07
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	07600000000000000180		19 345 500,00
	07600000000000000410		150 000,00
	07600000000000000440		
Выплаты, всего:		53 127 560,74	53 127 560,74
в том числе:			
Заработная плата	07600000000000000111211	0401	20 306 981,27
Заработная плата	07600000000000000111211		11 457 100,00
Прочие выплаты	07600000000000000112212	04	102 391,70
Прочие выплаты	07600000000000000112212		

Начисления на оплату труда	076000000000000000119213	0401	6 132 709,80	6 132 709,80
Начисления на оплату труда	076000000000000000119213		3 460 100,00	3 460 100,00
Услуги связи	076000000000000000244221	04	104 880,00	104 880,00
Услуги связи	076000000000000000244221			
Транспортные расходы	076000000000000000244222	04		
Транспортные расходы	076000000000000000244222			
Коммунальные услуги	076000000000000000244223	04	2 734 568,00	2 734 568,00
Коммунальные услуги	076000000000000000244223			
Арендная плата за пользование имуществом	076000000000000000244224	04		
Арендная плата за пользование имуществом	076000000000000000244224			
Работы, услуги по содержанию имущества	076000000000000000242225	04		
Работы, услуги по содержанию имущества	076000000000000000244225	04	1 207 083,67	1 207 083,67
Работы, услуги по содержанию имущества	076000000000000000244225		700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	076000000000000000244226	04	1 476 611,03	1 476 611,03
Прочие работы, услуги	076000000000000000244226		298 690,00	298 690,00
Пособия по социальной помощи населению	076000000000000000321262		0,00	0,00
Прочие расходы	076000000000000000851290	04	267 968,00	267 968,00
Прочие расходы	076000000000000000851290			
Прочие расходы	076000000000000000852290	04	1 313,00	1 313,00
Прочие расходы	076000000000000000852290			
Прочие расходы	076000000000000000853290	04		
Прочие расходы	076000000000000000853290		550,00	550,00
Прочие расходы	076000000000000000340290	04		
Прочие расходы	076000000000000000340290		1 028 800,00	1 028 800,00
Увеличение стоимости основных средств	076000000000000000244310	04		
Увеличение стоимости основных средств	076000000000000000244310		601 310,00	601 310,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	076000000000000000320	04		
Увеличение стоимости нематериальных активов	076000000000000000320			
Увеличение стоимости нематериальных активов	076000000000000000242340	04		
Увеличение стоимости нематериальных активов	076000000000000000244340	04	1 297 554,27	1 297 554,27
Увеличение стоимости нематериальных активов	076000000000000000244340		1 948 950,00	1 948 950,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	076000000000000000520	04		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	076000000000000000520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	076000000000000000530	04		
Увеличение стоимости акций и иных форм	076000000000000000530			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего на 2016 год	в том числе по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я)
Остаток средств на начало	07601050201020000000	****	
Остаток средств на начало	07601050201020000000	***	
Поступления, всего		2 887 209,00	2 887 209,00
в том числе:			
Бюджетные инвестиции	076000000000000000180	****	
Бюджетные инвестиции	076000000000000000130	***	
Субсидии на иные цели	076000000000000000180	16224	2 205 455,00
Субсидии на иные цели	076000000000000000180	16008	681 754,00
Выплаты, всего:		2 887 209,00	2 887 209,00
в том числе:			
Заработная плата	076000000000000000211	****	
Заработная плата	076000000000000000211	***	
Прочие выплаты	076000000000000000212	****	
Прочие выплаты	076000000000000000212	***	
Начисления на оплату труда	076000000000000000213	****	
Начисления на оплату труда	076000000000000000213	***	

Услуги связи	07600000000000000221	****		
Услуги связи	07600000000000000221	***		
Транспортные расходы	07600000000000000222	****		
Транспортные расходы	07600000000000000222	***		
Коммунальные услуги	07600000000000000223	****		
Коммунальные услуги	07600000000000000223	***		
Арендная плата за пользование имуществом	07600000000000000224	****		
Арендная плата за пользование имуществом	07600000000000000224	***		
Работы, услуги по содержанию имущества	076000000000000244225	16008	438 148,00	438 148,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07600000000000000225	***		
Прочие работы, услуги	07600000000000000244226	16008	243 606,00	243 606,00
Прочие работы, услуги	07600000000000000226	***		
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000262	****		
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000262	***		
Прочие расходы	07600000000000000340290	16224	2 205 455,00	2 205 455,00
Прочие расходы	07600000000000000290	***		
Увеличение стоимости	07600000000000000310	****		
Увеличение стоимости	07600000000000000310	***		
Увеличение стоимости	07600000000000000320	****		
Увеличение стоимости	07600000000000000320	***		
Увеличение стоимости	07600000000000000340	****		
Увеличение стоимости	07600000000000000340	***		
Увеличение стоимости	07600000000000000520	****		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	07600000000000000520	***		
Увеличение стоимости	07600000000000000530	****		
Увеличение стоимости	07600000000000000530	***		

* xxxxx - код целевой субсидии, состоящий из 5 знаков;
 * xxx - код цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям.

Справочно:	
Объем публичных обязательств, всего	2 203 583,00
Средства во временном распоряжении, всего	

Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
энергосберегающие лампы	сентябрь-декабрь	2000	Сокращение потребляемой электро энергии и экономия бюджетных средств

Руководитель учреждения _____ (подпись) Захарова В.А. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Арбугина Н.М. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) Жерготов М.М. (расшифровка подписи)
 тел. (4112) 44 60 49

