УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МКЖТ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____ А.Ш.Харатян

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

ГБПОУ "Минераловодский колледж железнодорожного транспорта"

(наименование организации (подразделения))

		Коды
	Дата	16.12.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2016
Адрес фактического местонахождения организации(подразделения)	357208.Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Ленина ,27 а	
	по ОКПО	02501545
	ИНН	2630017350
	КПП	263001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края**	075
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации, открыт в (ОФК/банк)		075.70.030.8
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		075.75.030.9

I. Сведения о деятельности государственного бюджетной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения): реализация основных профессиональных образовательных программ : образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготоки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

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

образовательные программы среднего профессионального образования - основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительные образовательные программы : дополнительные образовательные программы.

II. Показатели по поступлениям и выплатам средств государственной бюджетной организации (подразделения) на 2016 год

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государст-венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления, всего:	**X**	**29 856 477,02**	**15 856 920,69**	**2 220 775,26**		**11 778 781,07**
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	10 018 192,00	X	X	X	10 018 192,00
"Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена"		7 318 192,00	X	X	X	7 318 192,00
"Реализация дополнительных образовательных программ		2 700 000,00	X	X	X	2 700 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ),от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	912 515,00	X	X	X	912 515,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		0,00	X	X	X	0,00
выручка столовой		912 515,00	X	X	X	912 515,00
плата за проживание в общежитии		0,00	X	X	X	0,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами		0,00	X	X	X	0,00
прочие		0,00	X	X	X	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	848 074,07	X	X	X	848 074,07
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	X	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	X	X	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	848 074,07	X	X	X	848 074,07
Выплаты всего, в том числе:	**X**	**30 002 946,33**	**15 856 920,69**	**2 220 775,26**		**11 925 250,38**
Расходы	200	**28 557 896,43**	**15 856 920,69**	**1 993 125,26**		**10 707 850,48**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 146 993,49	12 749 604,00	0,00	X	7 397 389,49
Заработная плата всего, в том числе:	211	15 512 646,56	9 849 604,00	0,00	X	5 663 042,56
административно-управленческого персонала	211	4 356 453,00	2 351 295,00	0,00	0,00	2 005 158,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 038 667,00	732 959,00	0,00	0,00	305 708,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	7 073 942,56	4 734 530,00	0,00	0,00	2 339 412,56
профессорско-преподавательского состава	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочего персонала	211	3 043 584,00	2 030 820,00	0,00		1 012 764,00
Прочие выплаты	212	74 567,93	0,00	0,00	X	74 567,93
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 559 779,00	2 900 000,00	0,00	X	1 659 779,00
Оплата работ, услуг	220	5 970 962,14	2 600 258,69	74 045,26	X	3 296 658,19
Услуги связи	221	215 454,01	0,00	0,00	X	215 454,01
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	3 952 148,46	2 490 518,69	0,00	X	1 461 629,77
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	597 925,67	0,00	74 045,26	X	523 880,41
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 185 434,00	109 740,00	0,00	0,00	1 075 694,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	X	X	X	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	X	0,00	X	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	X	0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	260	33 300,00	X	33 300,00	X	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	33 300,00	X	33 300,00	X	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие расходы, из них:	290	2 406 640,80	507 058,00	1 885 780,00	X	13 802,80
стипендия	291	1 885 780,00	0,00	1 885 780,00	X	0,00
налог на имущество	292	265 195,53	259 506,00	0,00	X	5 689,53
налог на землю	292	247 552,00	247 552,00	0,00	X	0,00
пролчие расходы	294	8 113,27	0,00	0,00	X	8 113,27
Поступление нефинансовых активов	300	**1 445 049,90**	**0,00**	**227 650,00**	**0,00**	**1 217 399,90**

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств	310	236 050,00	0,00	227 650,00	0,00	8 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	X	X	X	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	3 999,90	0,00	0,00	X	3 999,90
Продукты питания	342	725 000,00	0,00	0,00	X	725 000,00
Прочие расходы	343	480 000,00	0,00	0,00	X	480 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**X**	**-146 469,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-146 469,31**
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	-146 469,31	0,00	0,00	0,00	-146 469,31
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-146 469,31	0,00	0,00	0,00	-146 469,31
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-146 469,31	0,00	0,00	0,00	-146 469,31
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	**X**					
Объем публичных обязательств	X	**1 399 744,01**	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № 4

по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "16" 12 2016 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	**X**	**260 888,69**	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		260 888,69	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	211	-284 520,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-131 680,00	
Коммунальные услуги	223	682 354,02	перераспределение источника финансирования
Уплата на имущество организации	292	-5 265,33	снижение балансовой стоимости
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.

по виду поступлений Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "16" 12 2016 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	**X**	**46 840,00**	
в том числе:	X	X	X
стипендии		-180 810,00	
приобретение основных средств		227 650,00	
Выплаты всего:		**46 840,00**	
в том числе:	X	X	X
Стипендии	291	-180 810,00	

приобретение основных средств	310	227 650,00	
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.

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 16 " 12 20 16 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	**X**	**1 359 627,07**	
в том числе:	X	X	X
платные услуги		1 268 192,00	
выручка столовой		93 361,00	
целевые средства		-1 925,93	
Выплаты всего:		**1 359 627,07**	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	293 329,56	
Прочие выплаты	212	34 567,93	увеличение командировочных расходов
Начисление на выплаты по оплате труда	213	72 271,00	увеличение командировочных расходов
Услуги связи	221	-11 545,99	
Коммунальные услуги	223	372 267,07	перераспределение источника финансирования
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94 675,70	увеличение объема работ
Прочие работы и услуги	226	300 694,00	увеличение объема оказываемых услуг
Уплата налога на имущество организации	292	-310,47	отсутствие приобретенных основных средств
Прочие расходы	294	513,27	отсутствие приобретенных основных средств
Увеличение стоимости основных средств	310	8 400,00	приобретенных основных средств

Продукты питания	342	84 765,00	увеличение объема закупаемых продуктов
Прочие расходы	343	110 000,00	увеличение расходов
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.

Главный бухгалтер _____ Ю.А.Ложко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный экономист _____ Ж.А.Курпитко
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(87922)5-66-14