

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2012 год**



" " 20 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКПО

025025221

по ОКЕИ

Наименование  
государственного учреждения  
(подразделения)

государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  
(среднее специальное учебное заведение) "Каслинский  
промышленно-гуманитарный техникум"

ИНН/КПП

7409001380/740901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки  
Челябинской облпсти

Адрес фактического местонахождения  
государственного  
учреждения (подразделения)

456835.Челябинская область.г.Касли. ул.8-  
Марта д.50

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):**

Подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

Ведение образовательной деятельности.

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

Производство и реализация товаров народного потребления;  
производство и реализация продукции, изготавливаемой в учебно-производственных мастерских,  
торгово-закупочная деятельность;  
оказание посреднических услуг;  
оказание различных видов услуг, в том числе бытовых и транспортных услуг;  
оказание услуг по техническому ремонту и обслуживанию автотранспорта;  
проведение культурных, зрелищных, спортивных мероприятий;  
разработка и реализация образовательных программ, методик, технологий обучения;  
оказание услуг тиражирования  
оказание услуг по изготовлению печатной продукции (набор и распечатка текста);  
оказание услуг по предоставлению и распространению передового опыта;  
оказание консультационных услуг.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>52 146 545,46</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	43 125 010,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	42 747 944,82
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	377 065,26
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 917 483,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 021 535,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>797 861,63</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	747 861,63
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	56 359,01
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	665 997,33
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 189,47
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	23 315,82
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	50 000,00
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	50 000,00
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>218 436,03</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	218 436,03
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	64 152,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	15 193,84
3.3.6. по оплате прочих услуг	128 691,06
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	10 399,13
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	713 446,14	713 446,14	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>36 877 500,00</b>	<b>36 877 500,00</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28 877 500,00	28 877 500	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 600 000,00	4 600 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 водительские курсы	X	3 000 000,00	3 000 000,00	
Услуга № 2 обучение безработных	X	1 600 000,00	1 600 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 400 000,00	3 400 000,00	
в том числе:	X			
деятельность производств, мастерских		3 400 000,00	3 400 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>37 590 946,14</b>	<b>37 590 946,14</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 521 500,00	22 521 500,00	
из них:				
Зарботная плата	211	17 250 000,00	17 250 000,00	
Прочие выплаты	212	62 000,00	62 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 209 500,00	5 209 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 875 800,00	7 875 800,00	
из них:				
Услуги связи	221	190 000,00	190 000,00	
Транспортные услуги	222	160 000,00	160 000,00	
Коммунальные услуги	223	7 037 700,00	7 037 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	288 100,00	288 100,00	
Прочие работы, услуги	226	200 000,00	200 000,00	

	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	1 102 900,00	1 102 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 090 746,14	6 090 746,14	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	376 400,00	376 400,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 714 346,14	5 714 346,14	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	4 978 000,00	4 978 000,00	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования

№ п / п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	1.1. Выполнение контрольных показателей приема	- увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по программам начального и среднего профессионального образования до 300 %	Январь-сентябрь 2012г.
		1.2. Сохранность контингента	увеличение контингента обучающихся, уменьшение количества отчисляемых.	Январь-декабрь
		1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися	- рост числа выпускников успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию до 100%	Май июнь 2012г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	- увеличение доли выпускников трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска по специальности до 63 %	Май июнь 2012г.
		1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и международного уровня	- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях профессиональной направленности до 25 %	Январь-декабрь 2012 г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. Приведение зданий и сооружений требованиям современных условий	участие в конкурсах на предоставление субсидий на ремонт кровли, автодромов, зданий общежитий.	Январь-декабрь 2012г.
		2.2. приобретение учебно-производственного, высокотехнологичного учебного оборудования соответствующего требованиям регионального рынка труда	участие в конкурсах на приобретение учебного оборудования ресурсных центров, высокотехнологичного учебного оборудования участие в конкурсе на приобретение кабинетов физики и химии	Январь-декабрь 2012г.
		2.3. повышение качества профессионального образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; разработка рабочих основных профессиональных образовательных программ с участием Объединений работодателей до 75 %; - увеличение доли взрослых, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки до 50%;	Январь-декабрь 2012г.

2	Повышение привлекательности и программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда.	2.4. Работа органов самоуправления	обеспечение демократического, государственно-общественного характера управления Совет самоуправления. Совет общежития.	Январь 2011-2012 учебный год
		2.5. Обеспеченность библиотечным фондом.	- обеспеченность учащихся учебными печатными и электронными изданиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам- 80 %, - укомплектованность библиотечного фонда печатными изданиями, изданными за последние 5 лет .75 %	Январь-декабрь 2012г.
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1. Обеспеченность обучающихся современными условиями проживания в общежитии	Обеспеченность составляет 90%	Январь-декабрь 2012г.
		3.2. Обеспеченность обучающихся горячим питанием	- Обеспеченность учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4-х разовым горячим питанием. - категории учащихся НПО и СПО обеспечены горячим питанием; - работает буфет.	Январь-декабрь 2012г
		3.3. обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием	принять участие в конкурсе на получение субсидий на приобретение оборудования для медицинских пунктов.	Январь-декабрь 2012г
		3.4. формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	Соблюдены нормативные требования по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности	Январь-декабрь 2012г
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР.	- наличие регулярно обновляемого сайта; - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 3 чел;	Январь-декабрь 2012г.
5	Кадровое обеспечение	5.1. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; 5.2. повышение качества труда педагогических работников;	- увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях до 25 %, 100% обеспеченность педагогическими работниками; - наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования	Январь-декабрь 2012г.

		5.3. внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников;	соответствующего профилю преподаваемых предметов до 100%	
6	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности		- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях до 70 %	Январь-декабрь 2012г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. Привлечение различных организаций	Экономия средств	Январь-декабрь 2012г.

Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) КПГТ:

Главный бухгалтер:

Исполнитель

Экономист:

тел. 8 (35149) 2-14-34



*А.В. Шебалин*  
*Н.М. Малышкина*

А.В. Шебалин

Н.М. Малышкина

*Т.А. Ергашева*

Т.А. Ергашева