



УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего)
 Ф.И.О. Шимилги
 (расшифровка подписи)
 20/16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2016 год

I. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение			
Сокращенное наименование учреждения	ГБПОУ РС(Я) "Верхневилуйский техникум"			
Юридический адрес	678230 РС(Я) Верхневилуйский улус с. Верхневилуйск ул. Молодежная д.3			
Наименование учредителя	Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)			
Код ведомства учредителя	076			
Основной государственный регистрационный номер	1021400590067			
Дата регистрации	11.09.2009			
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 РС(Я)			
Почтовый адрес	678230 РС(Я) Верхневилуйский улус с. Верхневилуйск ул. Молодежная д.3			
Телефон учреждения	8(411)334-1748			
Факс учреждения	8(411)334-1748			
Адрес электронной почты	verpl10@vandex.ru			
Ф.И.О. руководителя учреждения	Осипова Матрена Васильевна			
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Петрова Муха Алексеевна			
ИНН/КПП	1407001049/140701001			
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.22			
Код ОКПО	2796730			
Информация о наличии лицензий (номер, дата выдачи, срок действия)	серия 14 Л 01 №0000103 рег.№0368 30.10.2014 г. Министерством образования РС(Я) бессрочный			
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	серия 14 А 02 №0000012 рег.№0165 28.11.2014 г. Свидетельство действительна до 27.05.2017 г.			
руб.	Код по ОКЕИ	383	Код по ОКВ	643

II. Сведения о деятельности учреждения

Сфера деятельности учреждения: Образовательная
 Вид деятельности учреждения: Начальное и среднее профессиональное образование
 Виды услуг (работ, товаров), предоставляемых на платной основе: Образовательные услуги, Учебно-производственные деятельности, Коммунальные услуги, Прочие доходы

III. Основные показатели по сети и комплектованию

Наименование показателя	2016г.
Численность контингента	144
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	очная 94
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования	очная 0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	очная 50
	заочная
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	очная
	заочная
Численность студентов проживающих в общежитии из числа обучающихся за счет бюджета РС(Я)	76
Численность студентов обучающихся по программам дополнительного образования	102
Площадь зданий находящихся в оперативном управлении	6025
Площадь зданий сдаваемых в аренду	

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Наименование показателя	Штатные единицы	Численность работников, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Персонал	На начало периода	5	61 144,45
	На конец периода	5	61 144,45
всего в т.ч.	На начало периода	34,9	29 184,73
	На конец периода	34,9	29 184,73
ставки	На начало периода	13,4	32 973,60
	На конец периода	13,4	32 973,60
работодатели	На начало периода	21,5	28 471,18

Итого отпущенные работники	На конец периода	21,5	21,5	28 471,18
вспомогательный персонал	На начало периода			
	На конец периода			
оперативно-хозяйственный и прочий персонал	На начало периода	36,5	40,5	20 005,07
	На конец периода	36,5	40,5	20 005,07
ВСЕГО	На начало периода	76,4	77,0	26 632,39
	На конец периода	76,4	77,0	26 632,39

V. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Активы, всего:	23022440,93
балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	6844171,62
в числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6844171,62
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
балансовая стоимость движимого имущества, всего	16178269,31
в числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10032404,91
балансовая стоимость иного движимого имущества	6145864,4
прочая стоимость недвижимого имущества, всего	30345,84
в числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30345,84
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
прочая стоимость движимого имущества, всего	3031024,53
в числе:	
прочая стоимость особо ценного движимого имущества	1895729,17
прочая стоимость иного движимого имущества	1135295,36
пассивы, всего	413823,71
кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
кредиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета	391468,15
кредиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	22355,56
задолженности, всего	1591089,51
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	1587633,51
в числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3456

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)
средств на начало года	07601050201020000000	04	
средств на начало года	07601050201020000000		
всего		45432935,00	45432935,00
			0,00
оказания платных услуг	07600000000000000000130	04	38832935,00
	07600000000000000000130		6600000,00
от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе от иной приносящей доход деятельности, всего	07600000000000000000180		
	076000000000000000000410		
	076000000000000000000440		
всего:		45432935,00	45432935,00
			0,00
плата	0760000000000000000011211	04	19717081,00
плата	0760000000000000000011211		2841470,00

расходы	0760000000000000112212	04	516540,00	516540,00
расходы	0760000000000000112212			
на оплату труда	0760000000000000119213	04	5954559,00	5954559,00
на оплату труда	0760000000000000119213		858125,00	858125,00
	0760000000000000242221	04	302280,00	302280,00
	0760000000000000242221		200000,00	200000,00
расходы	0760000000000000244222	04	50000,00	50000,00
расходы	0760000000000000244222		160000,00	160000,00
услуги	0760000000000000244223	04	10242313,00	10242313,00
услуги	0760000000000000244223			
за пользование	0760000000000000244224	04		
за пользование	0760000000000000244224			
по содержанию	0760000000000000244225	04	400059,00	400059,00
по содержанию	0760000000000000244225		600000,00	600000,00
услуги	0760000000000000244226	04	243423,00	243423,00
услуги	0760000000000000244226		320000,00	320000,00
социальной помощи	0760000000000000321262	04		
социальной помощи	0760000000000000321262			
	0760000000000000851290	04	75352,00	75352,00
	0760000000000000852290	04	60408,00	60408,00
	0760000000000000852290		40000,00	40000,00
	0760000000000000853290		10000,00	10000,00
стоимости основных	0760000000000000244310	04	69047,00	69047,00
стоимости основных	0760000000000000244310			
стоимости	0760000000000000244320	04		
стоимости	0760000000000000244320			
стоимости	0760000000000000244340	04	1201873,00	1201873,00
стоимости	0760000000000000244340		1570405,00	1570405,00
стоимости ценных	0760000000000000244520	04		
стоимости ценных	0760000000000000244520			
стоимости акций и	0760000000000000244530	04		
стоимости акций и	0760000000000000244530			

наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Всего на 2016 год	в том числе по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я)
на начало года	07601050201020000000	*****		
на начало года	07601050201020000000	***		
всего:			6500000,00	6500000,00
иные цели	07600000000000000130	16224	1750000,00	1750000,00
иные цели	07600000000000000130	11057	3400000,00	3400000,00
иные цели	07600000000000000130	16008	500000,00	500000,00
иные цели	07600000000000000130	16012	850000,00	850000,00
иные цели	07600000000000000410	***		
всего:			6637932,20	6637932,20
плата	07600000000000000211	*****		
плата	07600000000000000211	***		
платы	07600000000000000212	*****		
платы	07600000000000000212	***		
на оплату труда	07600000000000000213	*****		
на оплату труда	07600000000000000213	***		
	07600000000000000213	*****		

расходы	0760000000000000221	***		
расходы	0760000000000000222	*****		
расходы	0760000000000000222	***		
услуги	0760000000000000223	*****		
услуги	0760000000000000223	***		
плата за пользование	0760000000000000224	*****		
плата за пользование	0760000000000000224	***		
услуги по содержанию	0760000000000000225	16008	500000,00	500000,00
услуги по содержанию	0760000000000000225	16012	205000,00	205000,00
работы, услуги	0760000000000000226	*****		
работы, услуги	0760000000000000226	***		
социальной помощи	0760000000000000262	*****		
социальной помощи	0760000000000000262	***		
расходы	0760000000000000290	16224	1750000,00	1750000,00
расходы	0760000000000000290	***		
стоимости основных	0760000000000000310	16012	137932,20	137932,20
стоимости основных	0760000000000000310	***		
стоимости	0760000000000000320	*****		
стоимости	0760000000000000320	***		
стоимости	0760000000000000340	11057	3400000,00	3400000,00
стоимости	0760000000000000340	16012	645000,00	645000,00
стоимости ценных	0760000000000000520	*****		
стоимости ценных	0760000000000000520	***		
стоимости акций и	0760000000000000530	*****		
стоимости акций и	0760000000000000530	***		

код целевой субсидии, состоящий из 5 знаков;

цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, выделяемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям.

Справочно:

общих обязательств, всего	1808233,88
---------------------------	------------

во временном распоряжении, всего

счета расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

общих или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

общих и муниципальных нужд.

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
сокращение расходов на оплату труда МОП 3 ед. уборщицы и 1 ед. электрик	постоянно		Экономия средств за счет минимизации расходов на расходы в служебные командировки, моющих и дезинфицирующих средств, канцелярских товаров, запчастей и других расходов на хозяйственные нужды. А также за счет исключения расходов на приобретение основных средств, кроме специализированной техники и оборудования
оптимизация расходов на оплату труда МОП 3 ед. уборщицы и 1 ед. электрик	2016	369360,00	В целях повышения заработной платы подработникам

директор учреждения

директор финансово-экономической службы

бухгалтер учреждения

подпись

№ 133/42138

"22" января 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Осипова М.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Петрова М.А.

(расшифровка подписи)

Алексеева Д.Н.

(расшифровка подписи)