

УТВЕРЖДАЮ  
Министерство образования  
Пермского края



Р.А. Кассина  
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг**

" " 20 г.

Наименование учреждения

ГБОУ СПО "Пермский педагогический колледж  
физической культуры и спорта"

ИНН/КПП

5904101160/590401001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:  
Министерство образования  
Пермского края

|               | Коды |
|---------------|------|
| Форма по КФД: |      |
| Дата:         |      |
| по ОКПО:      |      |
|               |      |
| по ОКЕИ:      | 383  |
| по ППП:       | 830  |
|               |      |
|               |      |

ИС - 1808 213, 10

Сч. инф - 298697,37

1606910,77

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет средств бюджета)**

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Всего 2014год   | В том числе:                                                                |                                                               | 2015год       | 2016год       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |               |               |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                          | X                                                                  | 1 606 910,77    | 1 606 910,77                                                                |                                                               |               |               |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                       | X                                                                  | 24 255 661,54   | 24 255 661,54                                                               |                                                               | 25 106 392,91 | 25 647 708,13 |
| в том числе:                                                                                                                                                     | X                                                                  |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | X                                                                  | ✓ 24 166 341,00 | 24 166 341,00                                                               |                                                               | 25 012 563,00 | 25 166 130,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                           | X                                                                  |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                 | X                                                                  | 89 320,54       | 89 320,54                                                                   |                                                               | 93 829,91     | 98 578,13     |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                             | X                                                                  |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| <b>Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):</b>                                                                                           |                                                                    | 25773251,77     | 25773251,77                                                                 |                                                               |               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                     |                                                                    |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:                                                                                                     | 210                                                                | 17986869,36     | 17986869,36                                                                 |                                                               | 17610594,00   | 17610594,00   |
| из них:                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Заработная плата                                                                                                                                                 | 211 (000000000000)                                                 | 13845975,09     | 13845975,09                                                                 |                                                               | 13493543,78   | 13493543,78   |
| Методическая литература                                                                                                                                          | 211(000000000000)                                                  | 44800,00        | 44800,00                                                                    |                                                               | 42000,00      | 42000,00      |
| Компенсация на книгоиздательскую продукцию                                                                                                                       | 212 (000000000000)                                                 | 115,51          | 115,51                                                                      |                                                               |               |               |
| Начисления на оплату труда                                                                                                                                       | 213 (000000000000)                                                 | 4095978,76      | 4095978,76                                                                  |                                                               | 4075050,22    | 4075050,22    |
| Оплата работ, услуг, всего:                                                                                                                                      | 220                                                                | 5290138,20      | 5290138,20                                                                  |                                                               | 5403636,00    | 5403636,00    |
| из них:                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Услуги связи                                                                                                                                                     | 221 (000000000000)                                                 | 122689,13       | 122689,13                                                                   |                                                               | 102211,00     | 102211,00     |
| Транспортные услуги                                                                                                                                              | 222 (000000000000)                                                 | 130000,67       | 130000,67                                                                   |                                                               | 130000,00     | 130000,00     |
| Коммунальные услуги, всего                                                                                                                                       | 223                                                                | 1684630,84      | 1684630,84                                                                  |                                                               | 1282911,00    | 1282911,00    |
| из них:                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Специальные                                                                                                                                                      | 223 (000000000000)                                                 |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                                                          | 223 (400100000000)                                                 | 952419,25       | 952419,25                                                                   |                                                               | 761652,08     | 761652,08     |
| Оплата электрической энергии                                                                                                                                     | 223 (400200000000)                                                 | 536332,99       | 536332,99                                                                   |                                                               | 385316,04     | 385316,04     |
| Оплата водоснабжения                                                                                                                                             | 223 (400300000000)                                                 | 195878,60       | 195878,60                                                                   |                                                               | 135942,88     | 135942,88     |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                         | 224 (000000000000)                                                 | 130000,00       | 130000,00                                                                   |                                                               | 120000,00     | 120000,00     |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                                                   | 225 (000000000000)                                                 | 1247471,53      | 1247471,53                                                                  |                                                               | 1241565,05    | 1241565,05    |
| Прочие услуги                                                                                                                                                    | 226 (000000000000)                                                 | 1975346,03      | 1975346,03                                                                  |                                                               | 2526948,95    | 527268,95     |
| Социальное обеспечение, всего:                                                                                                                                   | 260                                                                |                 |                                                                             |                                                               |               |               |
| из них:                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                             |                                                               |               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| бюджетная программа по социальной помощи населению                                                                                                                                                                                         | 262 (0000000000000) |              |              |              |              |
| Прочие расходы, всего:                                                                                                                                                                                                                     | 290                 | 2056846,38   | 2056846,38   | 1505011,00   |              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |              |              |              |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                             | 290 (0000000000000) | 171683,82    | 171683,82    | 20000,00     | 20000,00     |
| Налог на имущество                                                                                                                                                                                                                         | 290 (4006000000000) | 123596,88    | 123596,88    | 65000,00     | 65000,00     |
| Земельный налог                                                                                                                                                                                                                            | 290 (4007000000000) | 1761565,68   | 1761565,68   | 1420011,00   | 1420011,00   |
| Транспортный налог                                                                                                                                                                                                                         | 290 (4008000000000) |              |              |              |              |
| Поступление нефинансовых активов, всего:                                                                                                                                                                                                   | 300                 | 439 397,83   | 439 397,83   | 493 322,00   | 646 889,00   |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |              |              |              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                      | 310 (0000000000000) | 191580,20    | 191580,20    | 337542,00    | 491109,00    |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                                                  | 340 (0000000000000) | 247817,63    | 247817,63    | 155780,00    | 155780,00    |
| Приобретение котельно-печного топлива                                                                                                                                                                                                      | 340 (4009000000000) |              |              |              |              |
| <b>СПРАВОЧНО:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |              |              |              |
| Объем публичных обязательств всего, в том числе:                                                                                                                                                                                           |                     | 2 772 027,91 | 2 772 027,91 | 2 912 057,06 | 3 061 360,21 |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                                                          |                     | 1874100,80   |              | 1 974 735,31 | 2 085 546,42 |
| Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"       |                     | 815984,11    |              | 855378,75    | 893870,79    |
| Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"    |                     |              |              |              |              |
| Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края» |                     | 81943,00     |              | 81943,00     | 81943,00     |
| Закон Пермского края от 23.12.2010 № 730-ПК «О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»                         |                     |              |              |              |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

*С.Ю. Гончарова*  
С.Ю. Гончарова

(расшифровка подписи)

*О.В. Чиркова*  
О.В. Чиркова

(расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет внебюджетных источников)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Всего 2014год | В том числе:                                                                |                                                               | 2015год      | 2016год      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |               | операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края | операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |              |              |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                                                           | X                                                                  | 3198872,19    |                                                                             |                                                               |              |              |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                                        | X                                                                  | 7034520,96    |                                                                             |                                                               | 7 034 520,96 | 7 034 520,96 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      | X                                                                  |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего: | X                                                                  | 7034520,96    |                                                                             |                                                               | 7 034 520,96 | 7 034 520,96 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      | X                                                                  |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Услуга № 1 Платное обучение                                                                                                                                                                       | X                                                                  | 5002163,41    |                                                                             |                                                               | 5 002 163,41 | 5 002 163,41 |
| Услуга № 2 Другие виды деятельности                                                                                                                                                               | X                                                                  | 487000,00     |                                                                             |                                                               | 487 000,00   | 487 000,00   |
| Услуга № 3 Деятельность столовой                                                                                                                                                                  | X                                                                  | 1363300,00    |                                                                             |                                                               | 1 363 300,00 | 1 363 300,00 |
| Услуга № 4 Дополнительные образовательные услуги                                                                                                                                                  | X                                                                  | 43000,00      |                                                                             |                                                               | 43 000,00    | 43 000,00    |
| Услуга №5 Сдача помещений в аренду                                                                                                                                                                |                                                                    | 117780,00     |                                                                             |                                                               | 117 780,00   | 117 780,00   |
| Услуга №6 Возмещение коммунальных расходов                                                                                                                                                        |                                                                    | 21277,55      |                                                                             |                                                               | 21 277,55    | 21 277,55    |
| Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего                                                                                                                         | X                                                                  |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                            | X                                                                  |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| <b>Выплаты, всего :</b>                                                                                                                                                                           |                                                                    | 10233393,15   |                                                                             |                                                               | 7 034 520,96 | 7 034 520,96 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:                                                                                                                                      | 210                                                                | 6295283,37    |                                                                             |                                                               | 5 177 978,93 | 5 177 978,93 |
| из них:                                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                  | 211 (000000000000)                                                 | 4746078,53    |                                                                             |                                                               | 3 976 174,29 | 3 976 174,29 |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                                                    | 212 (000000000000)                                                 | 1 200,00      |                                                                             |                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     |
| Компенсация на книгоиздательскую продукцию                                                                                                                                                        | 212 (400400000000)                                                 |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Начисления на оплату труда                                                                                                                                                                        | 213 (000000000000)                                                 | 1548004,84    |                                                                             |                                                               | 1 200 804,64 | 1 200 804,64 |
| Оплата работ, услуг, всего:                                                                                                                                                                       | 220                                                                | 2495016,79    |                                                                             |                                                               | 1 033 412,03 | 1 033 412,03 |
| из них:                                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                      | 221 (000000000000)                                                 | 22200,00      |                                                                             |                                                               | 12 150,00    | 12 150,00    |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                               | 222 (000000000000)                                                 | 12 639,80     |                                                                             |                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    |
| Коммунальные услуги, всего                                                                                                                                                                        | 223                                                                | 434890,34     |                                                                             |                                                               | 281 614,68   | 281 614,68   |
| из них:                                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Специальные                                                                                                                                                                                       | 223 (000000000000)                                                 |               |                                                                             |                                                               |              |              |
| Оплата тепловой энергии                                                                                                                                                                           | 223 (400100000000)                                                 | 227191,92     |                                                                             |                                                               | 167 191,92   | 167 191,92   |

|                                           |                    |            |  |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|------------|
| Оплата электрической энергии              | 223 (400200000000) | 14935,41   |  | 84 581,64  |            |
| Оплата водоснабжения                      | 223 (400300000000) | 62763,01   |  | 29 841,12  | 29         |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224 (000000000000) | 22 321,52  |  |            |            |
| Услуги по содержанию имущества            | 225 (000000000000) | 1372899,41 |  | 299 647,35 | 299 647,35 |
| Прочие услуги                             | 226 (000000000000) | 630065,72  |  | 430 000,00 | 430 000,00 |
| Социальное обеспечение, всего:            | 260                |            |  |            |            |
| из них:                                   |                    |            |  |            |            |
| Пособия по социальной помощи населению    | 262 (000000000000) |            |  |            |            |
| Прочие расходы, всего:                    | 290                | 50794,64   |  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| из них:                                   |                    |            |  |            |            |
| Прочие расходы                            | 290 (000000000000) | 50794,64   |  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| Налог на имущество                        | 290 (400600000000) |            |  |            |            |
| Земельный налог                           | 290 (400700000000) |            |  |            |            |
| Транспортный налог                        | 290 (400800000000) |            |  |            |            |
| Поступление нефинансовых активов, всего:  | 300                | 1392298,35 |  | 803 130,00 | 803 130,00 |
| из них:                                   |                    |            |  |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств     | 310 (000000000000) | 300004,70  |  |            |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 (000000000000) | 1092293,65 |  | 803 130,00 | 803 130,00 |
| Приобретение котельно-печного топлива     | 340 (400900000000) |            |  |            |            |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель  
телефон



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

С.Ю. Гончарова  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.В. Чиркова  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.В. Чиркова  
(расшифровка подписи)