

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.

ГБОУ СПО "Пермский педагогический колледж
физической культуры и спорта"

Наименование учреждения

ИНН/КПП

5904101160/590401001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования
Пермского края

Коды

Форма по

КФД:

Дата:

по ОКПО:

по ОКЕИ:

по ППП:

383

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			
Поступления, всего:	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					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		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)				
СПРАВОЧНО:					
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				
Поступления, всего:	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					
Выплаты, всего :		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)	1 4935,41		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)