

# Приложение 1

в Порядку составления и в утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, в отношении которых Министерство образования Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Согласовано

Руководитель Учреждения

ФИО

подпись

дата

М.П.

Председатель Наблюдательного совета / Учредитель

ФИО

подпись

дата

## План финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального

образования Республики Коми "Воркутинский педагогический колледж"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2013 года

Главный бухгалтер

ФИО

подпись

дата

Ознакомлен специалист ОЭАиП МО РК

ФИО

подпись

дата

## Министерство образования Республики Коми

# План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2013 год.

по состоянию на 01 января 2013 года

Название учреждения Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Воркутинский педагогический колледж"

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ИНН               | 1103038368 |
| КПП               | 110301001  |
| ОКЕИ              |            |
| Единица измерения | руб.       |

## Цели деятельности учреждения:

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования
2. удовлетворение потребностей общества и государства квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием;
3. формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданских позиций и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
5. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;

## Виды деятельности учреждения:

1. предоставление среднего профессионального образования;

## Перечень услуг (работ):

1. предоставление среднего профессионального образования;
2. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб. | 2220178,88 |
| Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.   | 7623128,76 |

| Наименование показателя                                                                                                                                     | за<br>предшествующий<br>период | за отчетный период<br>по состоянию на 01<br>января 2013 года | за отчетный<br>период по<br>состоянию на<br>31 декабря<br>2013 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:                                                                                                         |                                |                                                              |                                                                     |
| Предоставление среднего профессионального образования                                                                                                       | 130                            | 115                                                          |                                                                     |
| в т.ч. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из числа данной категории (за исключением детей-сирот, находящихся под опекой) | 13                             | 19                                                           |                                                                     |
| заочная форма получения среднего профессионального образования                                                                                              | 72,4                           | 71                                                           |                                                                     |

## Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | по состоянию на 01<br>января 2013 года | по состоянию<br>на 31 декабря<br>2013 года |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                         |                                        |                                            |

|                                                                                                    |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Нефинансовые активы, всего, руб.:                                                                  | 12266441,35   |  |
| из них:                                                                                            |               |  |
| недвижимое имущество, всего, руб.:                                                                 | 2220178,88    |  |
| в том числе:                                                                                       |               |  |
| остаточная стоимость, руб.                                                                         | 1300035,85    |  |
| особо ценное движимое имущество, всего, руб.                                                       | 3075600,12    |  |
| в том числе:                                                                                       |               |  |
| остаточная стоимость, руб.                                                                         | 1081108,36    |  |
| Финансовые активы, всего, руб.                                                                     |               |  |
| из них:                                                                                            |               |  |
| дебиторская задолженность по доходам, руб.                                                         | 16846,72      |  |
| дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.                                                | 11804,8       |  |
| Обязательства, всего, руб.                                                                         | 0             |  |
| из них:                                                                                            |               |  |
| просроченная кредиторская задолженность, руб.                                                      |               |  |
| в т.ч. по видам выплат:                                                                            |               |  |
| .....                                                                                              |               |  |
| .....                                                                                              |               |  |
| Штатная численность работников, всего, чел.                                                        | 99            |  |
| из них:                                                                                            |               |  |
| за счет бюджета, чел.                                                                              | 99            |  |
| за счет внебюджетной деятельности, чел.                                                            |               |  |
| в том числе численность педагогических работников, всего, чел.                                     | 55            |  |
| Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.                                         | 30 862 038,00 |  |
| из них:                                                                                            |               |  |
| за счет бюджета, руб.                                                                              | 30 462 038,00 |  |
| за счет внебюджетной деятельности, руб.                                                            | 400 000,00    |  |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб. | 25 978,15     |  |

Таблица 2.

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                            | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 20__года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                          | 6                                                                                                       | 7                                                                                     | 8=6-7                                                 | 9=5-7                                                    | 10                 |
| 2            | <b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>                                                                                                                                                                                                                     | 70,40                                                               | 1 219,10                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 3            | <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 52514,40                                                            | 52 259,50                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 4            | <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 5            | субсидии на выполнение государственного задания                                                                                                                                                                                                                                    | 50243,10                                                            | 50 359,50                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6            | субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                                                                              | 646,00                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
|              | <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6.1.         | ВЦП "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования, организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство образования Республмки Коми (2011-2013 годы)" всего, в т.ч. | 0,00                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6.1.1.       | на проведение капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6.1.2.       | на приобретение основных средств, в т.ч. учебной литературы                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6.2.         | ВЦП .....                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 6.3.         | РЦП "Модернизация системы профессионального образования в РК (2012-2015 годы)"                                                                                                                                                                                                     | 70,00                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |

| Номер строки | Наименование показателя                                                       | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 20__года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                          | 6                                                                                                       | 7                                                                                     | 8=6-7                                                 | 9=5-7                                                    | 10                 |
| 6.4.         | РЦП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в РК (2009-2013 оды)" | 576,00                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 7            | <i>поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч.</i>             | 1625,40                                                             | 1 900,00                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 7.1.         | доходы от образовательной деятельности                                        | 1508,70                                                             | 1 570,00                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 7.2          | доходы от возмещения коммунальных услуг                                       |                                                                     | 180,00                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 7.3.         | прочие доходы                                                                 | 116,70                                                              | 150,00                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 8            | <i>поступления от реализации ценных бумаг</i>                                 |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 9            | <b>Выплаты, всего:</b>                                                        | 51365,70                                                            | 53 478,60                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 10           | в том числе:                                                                  |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 11           | <b>За счет поступлений из бюджета всего:</b>                                  | 49023,90                                                            | 51 578,60                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 12           | в том числе:                                                                  |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 13           | <b>По оказанию услуг (работ) (в разрезе программ обучения):</b>               | 46750,20                                                            | 49 781,80                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 14           | в том числе:                                                                  |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 15           | оплата труда                                                                  | 30136,50                                                            | 30 462,00                                                                 |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 16           | начисления на выплаты по оплате труда                                         | 7727,40                                                             | 9 138,60                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 17           | спонсирования                                                                 | 2665,50                                                             | 2 430,80                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 18           | социальные выплаты детям-сиротам                                              | 1320,30                                                             | 3 209,80                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 18.1.        | в т.ч. компенсация питания детям-сиротам                                      | 1128,00                                                             | 861,90                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 19           | приобретение продуктов питания, организация питания детей-сирот               |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                            | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 20__года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                          | 6                                                                                                       | 7                                                                                     | 8=6-7                                                 | 9=5-7                                                    | 10                 |
| 20           | приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот                                                                                                                                                                                                                                     | 692,00                                                              | 390,10                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 21           | приобретение основных средств                                                                                                                                                                                                                                                      | 2550,00                                                             | -                                                                         |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 22           | прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1658,50                                                             | 4 540,60                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 23           | <b>По содержанию имущества:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1627,60                                                             | 1 796,80                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 24           | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 25           | коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                | 1449,90                                                             | 1 619,10                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 26           | налоги (на землю, ТС, имущество)                                                                                                                                                                                                                                                   | 177,70                                                              | 177,70                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 27           | <b>Иные выплаты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 646,00                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
|              | ВЦП "О предоставлении профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования, организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство образования Республмки Коми (2011-2013 годы)" всего, в т.ч. |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 28           | расходы на проведение капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 29           | приобретение основных средств,в.т. учебной литературы                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 30           | На реализацию программных мероприятий ВЦП                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 30.1.        | (направление расходов)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 30.2.        | (направление расходов)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |
| 31           | На реализацию программных мероприятий ВЦП                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                     |                                                          |                    |

| Номер строки | Наименование показателя                                                                  | Фактические значения показателя за предшествующий период, тыс. руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Плановые значения показателя, распределенные Учреждением, по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. | Фактические значения показателя по состоянию на 31 декабря 2013года, тыс.руб. (касса) | Остаток по состоянию на 31 декабря 20__ года, тыс.руб. | Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб. | Причины отклонений |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                        | 3                                                                   | 4                                                                         | 5                                                                          | 6                                                                                                       | 7                                                                                     | 8=6-7                                                  | 9=5-7                                                    | 10                 |
| 32           | На реализацию программных мероприятий ВЦП                                                |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 33           | РЦП "Модернизация системы профессионального образования в РК (2012-2015 годы)"           | 70,00                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 34           | РЦП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в РК (2009-2013 оды)"            | 576,00                                                              |                                                                           | -                                                                          |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 35           | РЦП.....                                                                                 |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 36           | За счет поступлений от приносящей доход деятельности, от реализации ценных бумаг, всего: | 1695,80                                                             | 1 900,00                                                                  |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 37           | в том числе:                                                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 38           | оплата труда                                                                             | 310,60                                                              | 400,00                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 39           | начисления на выплаты по оплате труда                                                    | 56,50                                                               | 120,00                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 40           | коммунальные услуги                                                                      | 25,00                                                               | 55,00                                                                     |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 41           | расходы на проведение капитального ремонта                                               |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 42           | приобретение основных средств                                                            | 382,50                                                              | 400,00                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 43           | прочие выплаты                                                                           | 921,20                                                              | 921,20                                                                    |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 44           | приобретение ценных бумаг                                                                |                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | -                                                      |                                                          |                    |
| 45           | Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                   | 1 219,20                                                            | -                                                                         |                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       | X                                                      |                                                          | X                  |