



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 25 " февраля 20 16 г.	Дата		25.02.2016г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум"	по ОКПО	07559976
ИНН/КПП	7453026722/745301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454080, г. Челябинск, улица Энтузиастов, дом 17		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» является некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности Учреждения: а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена); б) организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

- 1) основные профессиональные образовательные программы - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы;
- 4) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- посреднические услуги;
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- разработка и реализация образовательных программ, методик;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей;
- оказание услуг по тиражированию;
- оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ;
- оказание консультационных услуг;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
- деятельность буфета при Учреждении;
- производство и реализация собственной продукции;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2016г., закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составила 62 438 555,25 руб., за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности недвижимое имущество учреждением не приобреталось.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016г. составила 18 509 565,48 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составила 11 294 552,38 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	80 948 120,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	62 438 555,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 438 555,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 509 565,48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 294 552,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 112 559,27
II. Финансовые активы, всего	895 035,17
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	202 445,14
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. по платежам в бюджет	202 445,14

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	692 590,03
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.11. расчеты по доходам	655 099,51
2.4.12. по платежам в бюджет	37 490,52
III. Обязательства, всего	2 279 261,61
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	145 787,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	145 787,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 133 474,61
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	

Наименование показателя	Сумма
3.4.12. по платежам в бюджет	3 901,65
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.14. расчеты по доходам	2 129 572,96

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2016_ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		32 727 670,00	24 485 370,00	0,00	0,00	0,00	8 242 300,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		32 347 670,00	24 485 370,00	X	X		7 862 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		320 000,00	X	X	X	X	320 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	32 999 192,89	24 485 370,00	0,00	0,00	0,00	8 513 822,89	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСГУ								
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			27 359 010,00	21 670 010,00	0,00	0,00	0,00	5 689 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211		211	20 970 000,00	16 650 000,00				4 320 000,00		
Прочие выплаты	212		212	60 000,00					60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		213	6 329 010,00	5 020 010,00				1 309 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			970 200,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			970 200,00	590 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	610 200,00	590 200,00				20 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	210 000,00					210 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	150 000,00					150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241		262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		4 669 982,89	2 225 160,00	0,00	0,00	0,00	2 444 822,89	0,00	
Услуги связи	261		221	210 000,00					210 000,00		
Транспортные услуги	262		222	100 000,00					100 000,00		
Коммунальные услуги	263		223	1 972 200,00	1 872 200,00				100 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	260 000,00					260 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	550 000,00	200 000,00				350 000,00		
Прочие работы, услуги	266		226	1 119 480,00	119 480,00				1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267		310	224 822,89					224 822,89		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		320								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269		330							
Увеличение стоимости материальных запасов	270		340	233 480,00	33 480,00				200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		271 522,89	0,00				271 522,89	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2016__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с	
				Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4669982,89	2225160,00	2444822,89
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4669982,89	2225160,00	2444822,89

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2016__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2 572,20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2016 год
2.	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2016 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 65,6 %	2016 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить): 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	Получены субсидии на иные цели (перечислить): 1) для приобретения учебного оборудования и учебной литературы по специальным дисциплинам 2) на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации	2016 год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 30 %	2016 год
4.	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30 %	2016 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 15 %	2016 год

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

В.В. Литке

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

С.А. Крупенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (351) 260-91-46

" 25 " февраля 2016г.