



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
И.В. Долгова
(подпись, ф.и.о.)

« _____ » _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого государственного бюджетного учреждения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2209014087
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220901001
Единицы измерения показателей: руб.	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения
658227, Алтайский край г. Рубцовск, ул. Пролетарская 412

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Оказание образовательных услуг

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

образовательная деятельность, в том числе реализация; основных профессиональных образовательных программ базовой и углубленной подготовки в соответствии с ФГОС

дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

Серия 22ЛО1 № 0001234 регистрационный № 250, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 23.04.2014 года бессрочно.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	69013894,43	68727671,74	68727671,74
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57006730,53	56806730,53	56806730,53
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	57006730,53	56806730,53	56806730,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	0,00	0,00	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	12007163,9	11550941,21	11550941,21
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2359801,7	1903696,70	1903696,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	684257,2	146203,20	146203,20
2. Финансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	362 132,03	0,00	0,00
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	32 000,00		
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	94 362,5		
3. Обязательства, всего <*>	0,00	0,00	0,00
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
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			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	2015 г.	2016г.	2017г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	760231,63	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	26 827 121,25	22 874 900,00	22 874 900,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 434 900,00	12 950 900,00	12 950 900,00
Целевые субсидии, в том числе		5 428 000,00	5 598 000,00	5 598 000,00
Стипендиальное обеспечение обучающихся		3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
Социальное обеспечение детей-сирот и лиц из их числа		1 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение» энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года.		0,00	0,00	0,00
Прочие целевые субсидии		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	8 964 221,25	4 326 000,00	4 326 000,00
в том числе:				
1	2	3	3	3
Обучение по программе профессионального образования		3 162 880,00	1 746 000,00	1 746 000,00
Обучение по программе курсов повышения квалификации		5 375 318,10	2 300 000,00	2 300 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	425 106,65	280 000,00	280 000,00
в том числе:				
Поступления от сдачи в аренду не-		217 680,80	220 000,00	220 000,00

движимого имущества или особо ценного движимого имущества				
Доходы от операций с активами от реализации материальных запасов		916,50		
Доходы от операций с активами от реализации основных средств		157 250,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	27 587 352,88	22 874 900,00	22 874 900,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 740 622,61	13 961 798,00	13 961 798,00
из них:				
Заработная плата	211	11 329 335,33	10 679 100,00	10 679 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 353 223,38	3 225 038,00	3 225 038,00
Командировочные расходы (суточные)	212	58 063,90	57 660,00	57 660,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 216 576,79	2 489 200,00	2 489 200,00
из них:				
Услуги связи	221	126 021,34	122 800,00	122 800,00
Транспортные услуги	222	50 039,40	110 950,00	110 950,00
Коммунальные услуги	223	1 112 753,78	1 307 700,00	1 307 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	567 467,44	267 300,00	267 300,00
Прочие работы, услуги	226	1 360 294,83	680 450,00	680 450,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 858 950,00	2 032 900,00	2 032 900,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 858 950,00	2 032 900,00	2 032 900,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы:	290	4 429 983,07	3 958 000,00	3 958 000,00
В том числе стипендия		3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 341 220,41	433 002,00	433 002,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 025 473,89	197 000,00	197 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости незавершенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 315 746,52	236 002,00	236 002,00

