

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения  
 плана финансово-хозяйственной деятельности  
 государственных учреждений, находящихся в ведении  
 Министерства \_\_\_\_\_ Республики Татарстан,  
 утвержденному приказом Министерства \_\_\_\_\_  
 Республики Татарстан  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Биктимиров Р.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "11" января 2016 г. № \_\_\_\_\_

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2016 год**

"11" \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука"

ИНН / КПП 1650318360 / 165001001

Единица измерения, руб \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) РТ, г.Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, дом29

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**1. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана**

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	145840327,8	4178908,31	150019236,1
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	132210722,7	182000	132392722,7
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	8023145,13	3592152,06	11615297,19
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20	-	63311392,81	3572490,75	66883883,56
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	51314602,1	182000	51496602,1
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	7921050,33	3007232	10928282,33
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	82528934,95	606417,56	83135352,51
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	80896120,64	-	80896120,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	102094,8	584920,06	687014,86
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	52	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-
из них:					
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	195402319,8	-	195402319,8

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Материальные запасы (010500000)	080	-	2132060,69	553029,27	2685089,96
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-
из них:	091	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	<b>150</b>	-	290063315,4	1159446,83	281222762,3
<b>II. Финансовые активы</b>					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	138274,61	4852587,09	712076,56	5702938,26
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	138274,61	4852587,09	712076,56	5702938,26
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	776750,55	65870,48	842629,03
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-
в том числе:					
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-
из них:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)</b>	<b>400</b>	138274,61	-272199506,6	777947,04	-271283284,9
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	138274,61	7863808,86	1937393,87	9939477,34
<b>III. Обязательства</b>					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	116357,74	-	116357,74

## 3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
	Нормативный объем финансового обеспечения		Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	5654702,26	4852587,09	X	X	133438,61	668676,56
<b>Поступления, всего в том числе:</b>	<b>87694998,78</b>	<b>74150685,28</b>	<b>74150685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>294313,5</b>	<b>13250000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	74150685,28	74150685,28	74150685,28	0,00	X	X
Государственная услуга	56509890,33	56509890,33	56509890,33	X	X	X
Э_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена	21329388,34	21329388,34	21329388,34	X	X	X
Э_1 - Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	34214716,99	34214716,99	34214716,99	X	X	X
проживающие в общежитие	641305,00	641305,00	641305,00	X	X	X
по программе не сдавшие ЕГЭ	324480,00	324480,00	324480,00	X	X	X
Государственная работа	17640794,95	17640794,95	17640794,95	X	X	X
содержание имущество	14973264,26	14973264,26	14973264,26	X	X	X
налоги (земельный имущественный и прочие)	2667530,69	2667530,69	2667530,69	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Государственная услуга				X	X	X
Целевые субсидии, всего	294313,50	X	X	X	294313,50	X
Субсидия на	294313,50	X	X	X	294313,50	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	13250000,00	X	X	X	X	13250000,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать) прочие поступления	13250000,00	X	X	X	X	13250000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	-	0,00	X	X	0,00	-

## 4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	<b>900</b>	X	X	X	93349701,04	79003272,37	427752,11	13918676,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	52468667,72	43652991,16	-	8815676,56
Заработная плата	211				39041258,10	32696316,83	-	6344941,27
Прочие выплаты	212				464100,00	244100,00	-	220000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				12963309,62	10712574,33	-	2250735,29
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	17961680,49	16106680,49	-	1855000,00
Услуги связи	221				901708,29	901708,29	-	-
Транспортные услуги	222				140000,00	140000,00	-	-
Коммунальные услуги	223				10759480,17	10459480,17	-	300000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				4384466,16	3474466,16	-	910000,00
Прочие работы (услуги)	226				1776025,87	1131025,87	-	645000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	413374,71	-	413374,71	-
Пособия по социальной помощи населению	262				413374,71	-	413374,71	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Прочие расходы	290				8691126,39	8381126,39	-	310000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	13814851,73	10862474,33	14377,40	2938000,00
Увеличение стоимости основных средств	310				200000,00	-	-	200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				13614851,73	10862474,33	14377,40	2738000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

= АКК