План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Еланский аграрный колледж"

(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения)

на 2013 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Волгоградской области

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования«Еланский аграрный колледж» |
| Краткое наименование учреждения | ГАОУ СПО «ЕАК»ГАОУ СПО «Еланский аграрный колледж» |
| Юридический адрес | Р.п.Елань Волгоградской области ул.Вокзальная 2 |
| Адрес фактического местонахождения | Р.п.Елань Волгоградской области ул.Вокзальная 2 |
| Почтовый адрес | 403731 р.п.Елань Волгоградской области ул Вокзальная 2 |
| Телефон учреждения | 8-84452-5-43-91 |
| Факс учреждения | 8-84452-5-75-77 |
| Адрес электронной почты | e-mail: eak-52@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Директор Литвинов Дмитрий Фе­дорович 8-84452-5-43-91 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Бреусова Людмила Николаевна 8- 84452-5-75-77 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1023405769650 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 3406002170/340601001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 02508300 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно­правовая форма) | 73 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 80.22Л |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 18210551000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23280 |

2.  Сведения о деятельности учреждения

2.1.  Цели деятельности учреждения - реализация прав граждан на полу­чение среднего профессионального образования, подготовка их к выполне­нию новых трудовых функций с учётом потребностей государства и общест­ва.

2.2.  Виды основной деятельности учреждения:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования, в том числе с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами сверх установлен пых контрольных цифр;

реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка);

реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами.

3. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 22997124.82 |
|  | Из них: |  |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государствен­ного имущества, всего | 47138725.98 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 47138725.98 |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным образовательным учреждением за счет выделенным собст­венником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным образовательным учреждением за счет доходов, получен­ных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 15374528.98 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 25069990.40 |
|  | В том числе: |  |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10565579.16 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущест­ва | 3212040,71 |
| 2. | Финансовые активы, всего | -18390659,13 |
|  | Из них: |  |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 58575.88 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу­ченным за счет средств областного бюджета, всего: | 58575.88 |
|  | В том числе: |  |
| 2.2.1. | По выданным авансам на услуги связи | 14025,13 |
| 2.2.2. | По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.2.3. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 31235,92 |
| 2.2.4. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущест­ва |  |
|  | В том числе: |  |
| 2.2.5. | По выданным авансам на прочие услуги | 3203.49 |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 2.2.9. | По выданным авансам на приобретение материальных за­пасов | 11511.34 |
| 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: | 17279.57 |
|  | 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 | 2036,95 |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. | По выданным авансам на приобретение материальных за­пасов | 15242.62 |
| 2.3.10. | По выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. | Обязательства, всего | 398665,15 |
|  | Из них: |  |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, все­го: | 291429.01 |
|  | В том числе: |  |
| 3.2.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 11800,96 |
| 3.2.2. | По оплате услуг связи | 840,46 |
| 3.2.3. | По оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. | По оплате коммунальных услуг | 278787.59 |
| 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 непроизведенных 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: | 107236.14 |
| 3.2.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.2.2. | По оплате услуг связи |  |
| 3.2.3. | По оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. | По оплате коммунальных услуг | 9930,50 |
| 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 непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. | По приобретению материальных запасов | 97305,64 |
| 3.2.11. | По оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. | По платежам в бюджет |  |
| 3.2.13. | По прочим расчетам с кредиторами |  |

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Код по бюд­жетной клас­сифи­кации опера­циисекторагосударственногоуправления | Всего,  руб. | Поступления, в том числе |
|  |  |  | Субсидии на выпол­нение го­сударст­венного задания | Субсидии на иные цели | Поступле­ния от ока­зания госу­дарствен­ным учреж­дением ус­луг (выпол­нения ра­бот), пре­доставление которых для физических и юридиче­ских лиц осуществля­ется на платной ос­нове | Поступ­ления от иной прино­сящей доход деятель­ности | Поступ­ления от сдачи имуще­ства в аренду |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Планируемыйостатоксредств на началопланируемогогода | X | 120055,11 |  |  | 120055,11 |  |  |
| Поступления | X | 27836437 | 21260000 |  | 6576437 |  |  |
| Планируемыйостатоксредств на конецпланируемогогода | X |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 900 | 27956492,11 | 21260000 |  | 6696492,11 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оп­латетруда, всего | 210 | 19023603 | 15990000 |  | 3033603 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 14569956 | 12240000 |  | 2329956 |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оп­лате труда | 213 | 4403647 | 3700000 |  | 703647 |  |  |
| Оплата работ,услуг,всего | 220 | 4084159 | 3550000 |  | 534159 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 116800 | 100000 |  | 16800 |  |  |
| Транспортныеуслуги | 222 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальныеуслуги | 223 | 2997000 | 2800000 |  | 197000 |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 543959 | 350000 |  | 193959 |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 426400 | 300000 |  | 126400 |  |  |
| Безвозмездныеперечисленияорганизациям,всего | 240 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездныеперечислениягосударственнымимуниципальныморганизациям | 241 |  |  |  |  |  |  |
| Пособие по соци­альной помощи населения | 262 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, всего | 290 | 760000 | 450000 |  | 310000 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы (без ЕСН), всего |  | 720075 | 450000 |  | 310000 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имуще­ство |  | 550500 | 450000 |  | 47800 |  |  |
| Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие(расшифровать) |  | 169575 |  |  | 262200 |  |  |
| Поступление нефинансовых активов,всего | 300 | 4088730.11 | 1270000 |  | 2818730.1 1 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 346700 |  |  | 346700 |  |  |
| Увеличениестоимостинематериальныхактивов | 320 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводст­венных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличениестоимостиматериальныхзапасов | 340 | 3742030,11 | 1270000 |  | 2472030.11 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кромеакций и иных формучастия в капи­тале | 520 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных формучастия в капи­тале | 530 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публич­ных обязательств | X | 3600000 |  |  |  |  |  |