



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  
В.Н.Иванов

(подпись) (расшифровка подписи)

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН**

финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование государственного учреждения бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новочебоксарский химико-механический техникум" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ИНН / КПП 2124009874/212401001

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 429951 Чувашская Республика, г.Новочебоксарск ул.Жени Крутовой 2

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

00208700
2124009874/212401001

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего специального образования, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов путем оказания услуг

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Обучение по программам среднего и начального профессионального образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Обучение по программам среднего, начального профессионального образования, сдачи в аренду имущества, торговли покупными товарами, реализации учебно-методической и другой собственной продукции, работ, услуг, выполняемых техникумом, реализации услуг в виде платы за проживание в общежитии, оказание посреднических услуг, по долевому участию за счет средств, находящихся в самостоятельном распоряжении, в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных), организаций и предприятий, по приобретению акций, облигаций и иных ценных бумаг за счет собственных средств и в получении доходов по ним, по введению приносящих доходы акций операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукция работ, услуг и их реализации.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения**

Наименование показателя	Сумма		
	2015	2016	2017
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>101 680 164,73</b>	<b>111 051 446,83</b>	<b>111 051 446,83</b>
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	82 557 375,73	82 557 375,73	82 557 375,73
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	82 557 375,73	82 557 375,73	82 557 375,73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 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	27 946 801,55	27 946 801,55	27 946 801,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 498 045,66	5 498 045,66	5 498 045,66
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 624 743,34	13 624 743,34	13 624 743,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 883 566,86	1 883 566,86	1 883 566,86
<b>II. Финансовые активы, всего</b>			

из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:			
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 иной приносящей доход деятельности всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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			
<b>III. Обязательства, всего</b>			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начисленным 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			
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 иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начисленным 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 непроизведенных 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			

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения**

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма		
		2015	2016	2017
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00		
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания	x			
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x			
Иные цели(стипендия)				
<b>Поступления, всего:</b>		60 692 000,00	54 639 600,00	56368100,00
в том числе:				
<i>Доходы от собственности</i>	120	64 100,00	64 100,0	64 100,0
из них:				
от аренды активов	120			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	150	7 300 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
в том числе:				
Услуга №1		2 434 200,00	2 234 200,00	2 234 200,00
Услуга №2		4 865 800,00	4865800,00	4865800,00
и т.д.				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного иждивения</i>	140			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150			
в том числе:				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152			
поступления от международных финансовых организаций	153			
<i>Прочие доходы</i>	180	53 327 900,00	47 475 500,00	49 204 000,00
из них:				
Субсидии на выполнение государственного задания	180	47 327 900,00	44 327 300,00	45 898 400,00
Целевые субсидии	180	6 000 000,00	3 148 200,00	3 305 600,00
Целевые субсидии	180			
Иные доходы, всего	180			
в том числе:				
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180			
и т.д.				
<i>Доходы от операций с активами</i>	x			
из них:				
от выбытия основных средств	410			
от выбытия нематериальных активов	420			
от выбытия непроизведенных активов	430			
от выбытия материальных запасов	440			
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620			
от выбытия акций	630			
от выбытия иных финансовых активов	650			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания	x			
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x			
и т.д.				

Бюджетная классификация 874 0704 Ц714060 611

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Наименование показателя	Код дв.лит ПКВ	Код дв.ч. МКВ	2015								2016					2017							
			Итого	за счет субсидий на выполнение государственного задания	статусная субсидия на иные цели	за счет целевых субсидий 874 501	за счет доходов от оказания платных услуг	874507	874512	за счет аренды	Итого	за счет субсидий на выполнение государственного задания	статусная субсидия на иные цели	за счет бюджетных ассигнований	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет аренды	Итого	за счет субсидий на выполнение государственного задания	статусная субсидия на иные цели	за счет бюджетных ассигнований	за счет доходов от оказания платных услуг	за счет аренды	
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>60 692 000,00</b>	<b>47 327 900,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>54 639 600,00</b>	<b>44 327 300,00</b>	<b>3 148 200,00</b>		<b>7 100 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>56 368 100,00</b>	<b>45 898 400,00</b>	<b>3 385 600,00</b>		<b>7 100 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	
в том числе:																							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		35 262 700,00	32 180 200,00	0,00	0,00	3 082 500,00	0,00	0,00	0,00	31 280 200,00	28 180 200,00		3 100 000,00	0,00	31 280 200,00	28 180 200,00				3 100 000,00	0,00	
из них:																							
Заработная плата	211		27 215 900,00	24 715 900,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 143 800,00	21 643 800,00		2 500 000,00	0,00	24 143 800,00	21 643 800,00				2 500 000,00	0,00	
Прочие выплаты	212		2 500,00				2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 044 300,00	7 464 300,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 400,00	6 536 400,00		580 000,00	0,00	7 116 400,00	6 536 400,00				580 000,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		10 931 600,00	6 300 000,00	0,00	3 000 000,00	1 567 500,00	0,00	0,00	64 100,00	8 661 700,00	7 047 600,00		1 550 000,00	64 100,00	10 092 100,00	8 478 000,00				1 550 000,00	64 100,00	
из них:																							
Услуги связи	221		122 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00		50 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00				50 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		4 950 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 188 500,00	4 738 500,00		450 000,00	0,00	5 392 300,00	4 942 300,00				450 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224																						
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 264 100,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	64 100,00	1 773 200,00	1 209 100,00		500 000,00	64 100,00	1 564 100,00	1 000 000,00				500 000,00	64 100,00	
Прочие работы, услуги	226		1 545 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00		500 000,00	0,00	2 585 700,00	2 385 700,00				500 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления орг.анализам, всего	240																						
из них:																							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																						
Социальное обеспечение, всего	260		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00		0,00	0,00	102 500,00	102 500,00					0,00	
из них:																							
Пособия по социальной помощи населению	262		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00		0,00	0,00	102 500,00	102 500,00					0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263																						
Прочие расходы, всего	290		7 187 000,00	4 037 000,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 499 000,00	4 200 800,00	3 148 200,00	150 000,00	0,00	7 793 300,00	4 337 700,00	3 385 600,00			150 000,00	0,00	
из них:																							
Налог на имущество			625 100,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 100,00	625 100,00			0,00	625 100,00	625 100,00					0,00	
Налог на землю			2 698 500,00	2 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 500,00	2 698 500,00			0,00	2 698 500,00	2 698 500,00					0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		7 215 700,00	4 715 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	4 800 000,00		2 300 000,00	0,00	7 100 000,00	4 800 000,00				2 300 000,00	0,00	
из них:																							
Увеличение стоимости основных средств	310		1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00		200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00				200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																						
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330																						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 015 700,00	3 715 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	3 800 000,00		2 100 000,00	0,00	5 900 000,00	3 800 000,00				2 100 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500																						
из них:																							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520																						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530																						

Примечание:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг:

Директор

 Ирина Елена Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Бузыканова Наталья Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.

 Бузыканова Наталья Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)