

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных автономных и бюджетных  
учреждений, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки  
Челябинской области



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки  
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

**Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>31</u> " _____ декабря 20 <u>19</u> г.	Дата	31.12.2019 г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	32568630
ИНН/КПП		
7446012863 / 745601001		
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)	ул. имени газеты "Правда", д. 79, г. Магнитогорск, Челябинская область	

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):  
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):  
реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);  
услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии;  
предоставление питания;  
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:  
реализация программ подготовки специалистов среднего звена;  
содержание и воспитание студентов и обучающихся в общежитии;

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 73 022 528,43 руб. (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 73 022 528,43 руб.)

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 17 487 984,54 руб, в том числе стоимость особо ценного движимого имущества: 6 169 963,27 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>90 510 512,97</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73 022 528,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	73 022 528,43
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	26 989 501,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 487 984,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 169 963,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	484 907,47
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>91 296 707,16</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	483 264,48
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	483 264,48
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	87 895 690,29
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	6 682,91
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,87
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	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 917 752,39
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	967,22
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3 884 662,99</b>
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:	
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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 951 476,25
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	35 000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	180 676,19
3.3.6. по оплате прочих услуг	23 130,00
3.3.7. по приобретению основных средств	77 515,36
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	956 048,60
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	295 604,41
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 383 501,69



Пособия по социальной помощи населению	241	321	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	340	296	30 000,00				30 000,00		
Расходы по решению суда	254	831	290	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		29 614 452,98	10 912 182,04	1 910 947,55	0,00	0,00	16 791 323,39	5 850 000,00
Услуги связи	261	244	221	232 040,96	221 740,96				10 300,00	
Транспортные услуги	262	244	222	34 217,00					34 217,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	7 744 473,64	7 397 200,00				347 273,64	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	971 321,06	341 838,10				629 482,96	
Прочие работы, услуги	266	244	226	7 025 019,03	1 030 032,88	967 978,30			5 027 007,85	
Страхование	267	244	227	12 504,78					12 504,78	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	9 170 554,04	478 200,10	912 969,25			7 779 384,69	5 850 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269		320							
Увеличение стоимости нематериальных активов	270		330							
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	4 424 322,47	1 443 170,00	30 000,00			2 951 152,47	
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			10 702,10	0,00	10 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			10 702,10		10 702,10				
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		483 264,48	1 712,04	10 702,10			470 850,34	
Остаток средств на конец года	600	X		852 374,00		179 842,45			672 531,55	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 31.12.2019 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:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	29 614 452,98	13 216 716,15	16 397 736,83
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 185 197,16		1 185 197,16
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 429 255,82	13 216 716,15	15 212 539,67

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 31.12.2019г.  
(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	2597,48
Поступление	30	163372,05
Выбытие	40	160774,57



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	13 631 960,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	13 631 960,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

## «Мероприятия стратегического развития государственного учреждения»

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
<b>Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования</b>				
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 %	2019 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 %	2019 год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечено трудоустройство выпускников на 91 %	2019 год
3.	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели: 1) субсидия на иные цели на обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций; 2) субсидии на иные цели для организации проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций ЧО, реализующих программы СПО. 3) субсидии на иные цели для обеспечения питанием обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций по специальности среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв спортивных сборных команд ЧО 4) субсидия на иные цели на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills» учебно и демонстрационным оборудованием	Получены субсидии на иные цели: 1) субсидия на иные цели на обеспечение соответствия современным требованиям материально-технической базы профессиональных образовательных организаций; 2) субсидии на иные цели для организации проведения областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций ЧО, реализующих программы СПО. 3) субсидии на иные цели для обеспечения питанием обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций по специальности среднего профессионального образования «Физическая культура», включенных в спортивный резерв спортивных сборных команд ЧО 4) субсидия на иные цели на оснащение специализированных центров компетенций «WorldSkills» учебно и демонстрационным оборудованием	2019 год

		демонстрационным оборудованием		
		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 %	2019 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 %	2019 год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 5 %	2019 год

Таблица 6

## Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат тыс. руб.
1	Снижение затрат на энергоресурсы	частичная замена старой электропроводки	уменьшение потребления электроэнергии, экономия денежных расходов	в течении года	50,0
		замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы			10,0
		установка светодиодных светильников			40,0
2	Снижение затрат на тепловую энергию	замена деревянных окон на пластиковые двухкамерные стеклопакеты	экономия тепловой энергии, снижение денежных расходов	в течении года	100,0
		замена задвижек на системе отопления			50,0
3	Снижение затрат на водоснабжение	замена изношенных водопроводных кранов, труб	экономия водопотребления, снижение денежных расходов	в течении года	30,0

Директор

Леушканова О.Ю.

Главный бухгалтер

тел. 8(3519)21-54-00

Лукьянова о.Н.

