

СОГЛАСОВАНО

протокол № 46 заседания наблюдательного совета, от "19" ноября 2015 г.



## ПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2015 - 2017 год

« » \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование государственного учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ИНН / КПП 2130049610/213001001

Единица измерения руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Чапаева, д.10

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Обеспечение потребности населения в обучении по начальному и среднему профессиональному образованию и подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Среднее профессиональное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Оказание услуг общественного питания, включая, изготовление и реализацию кулинарной продукции, тиражирование, издание информационных, методических, справочных, аналитических материалов, а также реализация собственных интеллектуальных продуктов, предоставление в аренду недвижимого имущества и объектов основных средств, оказание платных образовательных услуг для обучающихся по программам среднего и начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, обучение по дополнительным образовательным программам, проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, предоставление библиотечных услуг и услуг по использованию архивами лицам, не являющимися сотрудниками и обучающимися Учреждения

### II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

	2015 год	2016 год	2017 год
Наименование показателя	Сумма	Сумма	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>58 940 307,68</b>	<b>58 940 307,68</b>	<b>58 940 307,68</b>
из них			
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 355 628,06	34 355 628,06	34 355 628,06
в том числе			
1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	34 355 628,06	34 355 628,06	34 355 628,06
1 1 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			

1 3	Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1 4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	18 555 912,52	18 555 912,52		1 855 912,52
1 2	Общая балансовая стоимость, движимого государственного имущества, всего	24 584 679,62	24 584 679,62		24 584 679,62
1 2 1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе	21 379 925,94	21 379 925,94		21 379 925,94
1 2 2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 546 480,65	2 546 480,65		2 546 480,65
<b>II. Финансовые активы, всего</b>					
из них					
2 1	Долгострокая задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00	0,00		0,00
2 2	Долгострокая задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета				
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 непроизведенных активов				
2 2 9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2 2 10	по выданным авансам на прочие расходы				
2 3	Долгострокая задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего.				
2 3 1	по выданным авансам на услуги связи				
2 3 2	по выданным авансам на транспортные услуги				
<b>Наменования показателей</b>					
2 3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		0,00
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 непроизведенных 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	Простроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		0,00
3 2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего.				
3 2 1	по начисленным на выплаты по оплате труда в том числе				
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 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			

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


		2015 год	2016 год	2017 год
Наименование показателя	Код аналитики	Сумма	Сумма	Сумма
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	<b>2 483 834,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе				
субсидии на выполнение государственного задания	x	475 525,40	0,00	0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	1 919 366,15	0	0
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан		88 942,89	0	0
<b>Поступления, всего:</b>		<b>69 544 000,00</b>	<b>69 603 000,00</b>	<b>72 055 200,00</b>
в том числе:				
<i>Доходы от собственности</i>	120	<b>510 000,00</b>	0	0
из них				
от аренды активов	120	510 000,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<b>130</b>	<b>16 304 400,00</b>	<b>9 740 000,00</b>	<b>9 740 000,00</b>
в том числе:				
оказание услуг общественного питания		6 100 000,00	3 650 500,00	3 650 500,00
тиражирование, издание информационных, методических, справочных, аналитических		181 000,00	64 000,00	64 000,00
обучение по дополнительным образовательным программам		6 469 000,00	4 775 500,00	4 775 500,00
оказание платных образовательных услуг для обучающихся по программам СПО и НПО,		3 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
подготовка кадров				
возмещение эксплуатационных услуг		130 000,00		
от проведения образовательного мероприятия		24 400,00		
услуги по предоставлению звуковой и мультимедиа аппаратуры				
и т.д.				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</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			



Итого	2015 год		2016 год		2017 год	
	180	52 546 600,00	59 863 000,00	62 315 200,00	56 364 000,00	5 951 200,00
Прочие доходы	180	48 063 600,00	54 193 000,00			
	180	4 283 000,00	5 670 000,00			
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Услуги на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания (грант Главы Чувашской Республики)	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесная субсидия на выплату ежегодного денежного поощрения педагогическим работникам ЧР	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Бюджетные инвестиции	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Иные доходы, всего	180	183 000,00	0	0		
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Доходы от операций с активами	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
из них:	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Услуги на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на проведение капитального ремонта и разработку проектно-сметной документации	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания (расходы на стипендии)	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
Лесные субсидии на выполнение государственного задания	180					
	180					
	180					
	180					
	180					
	18					

Прочие работы, услуги	226	1 763 550,15	648 190,00			932 360,15	183 000,00	1 234 245,00	550 000,00			684 245,00		1 264 245,00	580 000,00			684 245,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>																		
из них:																			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241																		
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 300,00</b>	<b>388 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																			
Пособия по социальной помощи населению	262	288 000,00	288 000,00			0,00		374 000,00	374 000,00			0,00		388 300,00	388 300,00			0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263																		
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>7 195 120,00</b>	<b>2 550 620,00</b>	<b>4 283 000,00</b>		<b>361 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 967 320,00</b>	<b>4 120 820,00</b>	<b>5 670 000,00</b>		<b>176 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 248 520,00</b>	<b>4 120 820,00</b>	<b>5 951 200,00</b>		<b>176 500,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																			
Налог на имущество		411 535,00	403 535,00			8 000,00		428 700,00	420 700,00			8 000,00		428 700,00	420 700,00			8 000,00	
Налог на землю		0,00	0,00					125 255,00	125 255,00					125 255,00	125 255,00				
Расходы на стипендии		4 283 000,00		4 283 000,00				5 670 000,00		5 670 000,00				5 951 200,00		5 951 200,00			
Ежегодное денежное поощрение		0,00						0,00						0,00					
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>15 962 011,40</b>	<b>10 300 504,40</b>	<b>200 000,00</b>		<b>5 461 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 475 985,00</b>	<b>10 230 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 245 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 872 565,00</b>	<b>10 626 780,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 245 785,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств	310	2 776 420,00	1 719 300,00	200 000,00		857 120,00		560 000,00				560 000,00		560 000,00				560 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																		
Увеличение стоимости производственных активов	330																		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 185 591,40	8 581 204,40			4 604 387,00	0,00	13 915 985,00	10 230 200,00			3 685 785,00		14 312 565,00	10 626 780,00			3 685 785,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>																		
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																		
<i>Справочно:</i>																			
Объем публичных обязательств, всего										4 571 000,00									
Объем от реализации ценных бумаг																			

Главный бухгалтер автономного учреждения

  
 (подпись) Н.А. Безубова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 тел. 56-06-75  
 18.11.2015

