



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

I. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения		государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии"			
Сокращенное наименование учреждения		ГБОУ РС(Я) "ЯКТИДПНИЯ"			
Юридический адрес		677027, Саха/Якутия/Респ. Якутск г. Кирова ул. дом № 32			
Наименование учредителя		Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)			
Код ведомства учредителя		076			
Основной государственный регистрационный номер		1021401068700			
Дата регистрации		24.07.1997			
Место государственной регистрации		г. Якутск			
Почтовый адрес		677027, Саха/Якутия/Респ. Якутск г. Кирова ул. дом № 32			
Телефон учреждения		8(4112) 43-39-52			
Факс учреждения		8(4112) 43-39-52			
Адрес электронной почты		yctd@mail.ru, yctdbuh78@mail.ru			
Ф.И.О. руководителя учреждения		Яковлева Елена Григорьевна			
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения		Осипова Надежда Анатольевна			
ИНН/КПП		1435094060/143501001			
Код ОКВЭД (ОКОНХ)		80.22.21, 80.22.23, 18.30.32, 20.51.3, 22.22, 52.12, 52.44.4, 52.48.34, 52.61			
Код ОКПО		46728238			
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)		регист. №141 от 7 мая 2010 г., срок действия по 7 мая 2016 г.			
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)		регист. №19 от 15 июня 2010 г., срок действия по 15 июня 2015 г.			
Единица измерения	руб.	Код по ОКЕИ	383	Код по ОКВ	643

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием
- 3) организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов
- 4) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности
- 5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества

2.2. Виды деятельности учреждения:

- 1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего и начального профессионального образования базовой и углубленной подготовки
- 2) реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования
- 3) обеспечение проживания обучающихся в общежитии Учреждения в пределах установленных мест
- 4) содержание и эксплуатация имущественного комплекса Учреждения, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке
- 5) информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных,

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования базовой и углубленной подготовки
- 2) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами,
- 3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в сфере образовательной деятельности
- 4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, пособий, информационных и других материалов в сфере образования
- 5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися работниками или обучающимися Учреждения
- 6) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий
- 7) оказание услуг общественного питания обучающихся, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания
- 8) оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности по изготовлению продукции из материалов заказчика
- 9) реализация услуг и собственной продукции структурных (обособленных) подразделений, наделенных в соответствии с положением о таких подразделениях, собственной сметой доходов и
- 10) организация по оказанию досуга в сфере образования, физическому и эстетическому развитию личности
- 11) предоставление услуг по сети Интернет и справочно-информационных систем
- 12) получение от арендаторов и других организаций средств на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг

Наименование показателя			2016г.
1	Среднегодовая численность контингента		330,5
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	очная	
		заочная	
		сочная	110,5

	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	очная	220
		заочная	
2	Численность студентов проживающих в общежитии из числа обучающихся за счет бюджета РС(Я)		
3	Среднегодовая численность студентов обучающихся по программам дополнительного образования		
			233
4	Площадь зданий находящихся в оперативном управлении		
			2186,9
	из них площадь сдаваемая в аренду		
			0

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Наименование показателя		Штатные единицы	Численность работников, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Управленческий персонал	На начало периода	5	5	87254,09
	На конец периода	5	5	
Педагогический персонал всего в т.ч.	На начало периода	98,9	43	39791,16
	На конец периода	99,9	46	
педагогические ставки	На начало периода	91,9	36	39226,8
	На конец периода	91,9	38	
педагогические работники	На начало периода	7	7	43217,67
	На конец периода	8	8	
Учебно-вспомогательный персонал	На начало периода	2	2	36911,7
	На конец периода	2	2	
Административно-хозяйственный и прочий персонал	На начало периода	52	40	35050,4
	На конец периода	45	45	
ВСЕГО	На начало периода	157,9	90	40176,25
	На конец периода	151,9	98	

V. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	42996459
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	42964999
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	31460
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3370380,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1750048,75
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1620331,91
1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	2329754,05
в том числе:	
1.3.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2329754,05
1.3.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость движимого имущества, всего	1636222,1
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	148272,94
1.4.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1487949,16
II. Финансовые активы, всего	380099,36
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	-2584898,86
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета	2674564,94
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	290433,28
III. Обязательства, всего	-347786,01
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	1971956,11
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	726186,14

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по лицевому счету по учету субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Всего на 2016 год	в том числе по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я)
Остаток средств на начало года	07601050201020000000	04	12000,00	12000,00
Остаток средств на начало года	07601050201020000000		34007,22	34007,22
Поступления, всего:			69397475,00	69397475,00
в том числе:				0,00
Доходы от оказания платных услуг	07600000000000000130	04	62722475,00	62722475,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	07600000000000000130		6665000,00	6665000,00
	07600000000000000130		10000,00	10000,00
	07600000000000000410		0,00	0,00
	07600000000000000440		0,00	0,00
Выплаты, всего:			69443482,22	69443482,22
в том числе:				0,00
Заработная плата	0760000000000000011211	04	39694512,00	39694512,00
Заработная плата	0760000000000000011211		1819570,41	1819570,41
Прочие выплаты	0760000000000000011212	04	2255000,00	2255000,00
Прочие выплаты	0760000000000000011212		81400,00	81400,00
Начисления на оплату труда	07600000000000000119213	04	11984118,00	11984118,00
Начисления на оплату труда	07600000000000000119213		557828,27	557828,27
Услуги связи	0760000000000000024221	04	140000,00	140000,00
Услуги связи	0760000000000000024221		50000,00	50000,00
Транспортные расходы	0760000000000000024222	04	30000,00	30000,00
Транспортные расходы	0760000000000000024222			0,00
Коммунальные услуги	0760000000000000024223	04	2206400,00	2206400,00
Коммунальные услуги	0760000000000000024223		120000,00	120000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0760000000000000024224	04	184000,00	184000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0760000000000000024224		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0760000000000000024225	04	1711990,00	1711990,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0760000000000000024225		14000,00	14000,00
Прочие работы, услуги	0760000000000000024226	04	3044512,00	3044512,00
Прочие работы, услуги	0760000000000000024226		866208,54	866208,54
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000321262	04	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000321262		0,00	0,00
Прочие расходы	07600000000000000851290	04	105439,00	105439,00
Прочие расходы	07600000000000000852290	04	9290,00	9290,00
Прочие расходы	07600000000000000244290	04	5000,00	5000,00
Прочие расходы	07600000000000000852290		8000,00	8000,00
Прочие расходы	07600000000000000340290		12000,00	12000,00
Увеличение стоимости основных средств	07600000000000000244310	04	170714,00	170714,00
Увеличение стоимости основных средств	07600000000000000244310		280000,00	280000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244320	04	0,00	0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244320		0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244340	04	1193500,00	1193500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244340		2900000,00	2900000,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	07600000000000000244520	04	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	07600000000000000244520		0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	07600000000000000244530	04	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	07600000000000000244530		0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Всего на 2016 год	в том числе по лицевому счету, открытому в МФ РС(Я)
Остаток средств на начало года	07601050201020000000	16012	137932,2	137932,2
Остаток средств на начало года	07601050201020000000	***		
Поступления, всего:			5500000,00	5500000,00
в том числе:				
Бюджетные инвестиции	07600000000000000130	*****		
Бюджетные инвестиции	07600000000000000130	***		
Субсидии на иные цели	07600000000000000130	*****		
Субсидии на иные цели	07600000000000000130	16224	5500000,00	5500000,00
Субсидии на иные цели	07600000000000000410	***		
Выплаты, всего:			5637932,20	5637932,20
в том числе:				
Заработная плата	0760000000000000011211	*****		
Заработная плата	0760000000000000011211	***		
Прочие выплаты	07600000000000000112212	*****		
Прочие выплаты	07600000000000000112212	***		
Начисления на оплату труда	07600000000000000119213	*****		
Начисления на оплату труда	07600000000000000119213	***		
Услуги связи	07600000000000000242221	*****		
Услуги связи	07600000000000000242221	***		
Транспортные расходы	07600000000000000244222	*****		
Транспортные расходы	07600000000000000244222	***		
Коммунальные услуги	07600000000000000244223	*****		
Коммунальные услуги	07600000000000000244223	***		
Арендная плата за пользование имуществом	07600000000000000244224	*****		
Арендная плата за пользование имуществом	07600000000000000244224	***		
Работы, услуги по содержанию имущества	07600000000000000244225	*****		
Работы, услуги по содержанию имущества	07600000000000000244225	***		
Прочие работы, услуги	07600000000000000244226	*****		
Прочие работы, услуги	07600000000000000244226	***		
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000321262	*****		
Пособия по социальной помощи населению	07600000000000000321262	***		
Прочие расходы	07600000000000000340290	16224	5500000,00	5500000,00
Прочие расходы	07600000000000000340290	***		
Увеличение стоимости основных средств	07600000000000000244310	16012	137932,20	137932,20
Увеличение стоимости основных средств	07600000000000000244310	***		
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244320	*****		

Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244320	***	
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244340	*****	
Увеличение стоимости нематериальных активов	07600000000000000244340	***	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	07600000000000000244520	*****	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	07600000000000000244520	***	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	07600000000000000244530	*****	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	07600000000000000244530	***	

- xxxxx - код целевой субсидии, состоящий из 5 знаков;
- xxx - код цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	6667682,29
Средства во временном распоряжении, всего	

Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
оптимизация расходов на оплату труда административно-управленческого персонала, служащих, младшего обслуживающего персонала - сокращение 5 штатных ед.: зав.отделением - 1 шт.ед., лаборант - 1 шт.ед., гардеробщик - 1 шт.ед., секретарь - 1 шт.ед., аналитик - 1 шт.ед.	с 01 января 2016 года	0	экономия бюджетных средств на оплату труда в сумме 828166,00 рублей
оптимизация расходов на оплату труда административно-управленческого персонала, служащих, младшего обслуживающего персонала - сокращение 1 штатных ед.: гардеробщик - 1 шт.ед.	с 01 апреля 2016 года	0	экономия бюджетных средств на оплату труда в сумме 30732,00 рублей

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 32-07-41


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)



"21" января 2016 г.