


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – начальник  
управления экономики образования

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Алексанова

« 31 » \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 15 года

Министр образования и науки  
Калужской области



  
\_\_\_\_\_ А.С. Аникеев

« 31 » \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 15 года

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год (на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов)

Наименование учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Калужской области

Адрес учреждения 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 18

ИНН/КПП учреждения 4027021809/ 402701001

Единица измерения: рублей

1. Целью деятельности учреждения является реализация образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.
2. Виды деятельности учреждения:
  - реализация дополнительных общеобразовательных программ
  - реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
  - реализация образовательных программ профессионального обучения;
  - реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
3. Кроме государственного задания Учредителя Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества  
8 657 862 рубль 45 копеек
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества  
7 403 891 рубль 85 копеек

## 6. Показатели финансового состояния учреждения:

| № п/п | Наименование показателя                                 | Сумма         |
|-------|---|---------------|
| 1.    | Нефинансовые активы, всего                              | 33 283 443,28 |
|       | из них:   |               |
| 1.1.  | стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 8 657 862,45  |
|       | в том числе: остаточная стоимость                       | 4 281 198,72  |
| 1.2.  | стоимость движимого государственного имущества, всего   | 7 403 891,85  |
|       | в том числе: остаточная стоимость                       | 624 795,69    |
| 1.3.  | Непроизведенные активы                                  | 16 741 556,26 |
| 2.    | Финансовые активы, всего                                | 2 837 734,21  |
|       | из них:   |               |
| 2.1.  | дебиторская задолженность по доходам                    | 2 173 748,04  |
| 2.2.  | дебиторская задолженность по расходам                   | 55 092,75     |
| 3.    | Обязательства, всего                                    | 2 043 160,32  |
|       | из них:   |               |
| 3.1.  | просроченная кредиторская задолженность                 |               |

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя   | Код КОСГУ | 2015 г.              | 2016 г.              | 2017 г.              |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Остаток средств на начало года                                  | X         | 608 893,42           |                      |                      |
| Поступления, всего  | X         | 30 251 472,46        | 30 427 708,00        | 30 427 708,00        |
| в том числе:  | X         |                      |                      |                      |
| субсидии на выполнение государственного задания                 | 180       | 25 684 060,20        | 26 116 890,00        | 26 116 890,00        |
| целевые субсидии  | 180       | 32 000,00            |                      |                      |
| Публичные обязательства   | 262       | 1 293 384,26         | 1 068 790,00         | 1 068 790,00         |
| бюджетные инвестиции  | X         |                      |                      |                      |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности<br>в т.ч.     | X         | 3 242 028,00         | 3 242 028,00         | 3 242 028,00         |
| Образовательные услуги  | 130       | 3 242 028,00         | 3 242 028,00         | 3 242 028,00         |
| Выплаты, всего  |           | 30 730 739,18        | 30 427 708,00        | 30 427 708,00        |
| <b>В т.ч.</b>   |           |                      |                      |                      |
| <b>Выплаты: субсидии на выполнение государственного задания</b> |           | <b>25 695 028,86</b> | <b>26 116 890,00</b> | <b>26 116 890,00</b> |
| Заработная плата  | 211       | 13 916 968,66        | 14 206 000,00        | 14 206 000,00        |
| Прочие выплаты  | 212       | 3 300,00             |                      |                      |
| Начисления на оплату труда                                      | 213       | 4 171 541,20         | 4 290 212,00         | 4 290 212,00         |
| Услуги связи  | 221       | 75 180,00            | 82 180,00            | 82 180,00            |
| Транспортные услуги   | 222       | 21 730,00            | 33 022,00            | 33 022,00            |
| Коммунальные услуги   | 223       | 812 573,00           | 613 000,00           | 613 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                          | 225       | 412 210,00           | 272 210,00           | 272 210,00           |
| Прочие услуги   | 226       | 3 334 904,00         | 3 450 344,00         | 3 450 344,00         |
| Стипендиальное обеспечение, налоги, пошлины, сборы              | 290       | 2 780 696,00         | 2 980 696,00         | 2 980 696,00         |
| Увеличение стоимости основных средств                           | 310       | 30 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            |

|   |     |                     |                     |                     |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов             | 340 | 135 926,00          | 109 226,00          | 109 226,00          |
| <b>Выплаты: Целевые субсидии</b>                      | 290 | <b>32 000,00</b>    |                     |                     |
| в том числе:  |     |                     |                     |                     |
| Прочие расходы  | 290 | 32 000,00           |                     |                     |
| <b>Публичные обязательства</b>                        | 262 | <b>1 293 384,26</b> | <b>1 068 790,00</b> | <b>1 068 790,00</b> |
| <b>Выплаты: от иной приносящей доход деятельности</b> |     | <b>3 710 326,06</b> | <b>3 242 028,00</b> | <b>3 242 028,00</b> |
| в том числе:  |     |                     |                     |                     |
| Заработная плата                                      | 211 | 2 227 203,00        | 1 867 527,00        | 1 867 527,00        |
| Прочие выплаты  | 212 | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда                 | 213 | 672 616,06          | 563 994,00          | 563 994,00          |
| Услуги связи  | 221 | 19 807,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| Транспортные услуги                                   | 222 | 5 507,00            | 5 507,00            | 5 507,00            |
| Коммунальные услуги                                   | 223 | 115 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                | 225 | 95 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          |
| Прочие работы, услуги                                 | 226 | 218 693,00          | 140 000,00          | 140 000,00          |
| Пособия по социальной помощи населению                | 262 | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| Прочие расходы  | 290 | 25 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |
| Увеличение стоимости основных средств                 | 310 | 135 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          |
| Увеличение стоимости материальных запасов             | 340 | 176 500,00          | 140 000,00          | 140 000,00          |
| Остаток средств на конец года                         | X   | <b>1 153 480,69</b> |                     |                     |

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.  
Руководитель  
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный  
Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата составления)