

Принят на основании Заключения
Наблюдательного совета ГАОУ СПО
РК "Северный колледж" от 12.12.2013
(Протокол № 5 от 12.12.2013)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

(с изменениями, внесенными на основании заключения Наблюдательного совета
от 12.12.13 протокол № 5)

12 декабря 2013 года		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	12.12.2013
Наименование государственного автономного учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия "Северный колледж"	по ОКПО	02536035
ИНН / КПП	1006002101/100601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Республики Карелия		
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения	186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д.29		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения :

1.1.1. Целью учреждения является подготовка специалистов начального и среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения :

Основной деятельностью учреждения является предоставление начального профессионального образования и среднего профессионального образования.

Основные образовательные программы.

Основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования:

«Повар, кондитер»

«Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов»

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
«Рыбовод»
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
«Продавец, контролёр – кассир»
«Автомеханик»

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
«Туризм»
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
«Гостиничный сервис»
"Прикладная информатика"

Перечень услуг, входящих в государственное задание.

1. Предоставление начального профессионального образования.
2. Предоставление среднего профессионального образования.
3. Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
4. Проживание обучающихся и студентов в общежитиях.
5. Организация питания обучающихся по программам начального профессионального образования в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.
6. Реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, долгосрочных целевых программ Республики Карелия, проектов и мероприятий в сфере образования

1.3. Перечень услуг , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) профессиональная подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, установленных Учредителем);
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов, организация мастер-классов, конференций, семинаров, оказание консультативной помощи, подготовительные курсы, и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами);
- 3) оказание услуг по сдаче в аренду основных фондов и имущества учреждения;
- 4) прокат имущества Учреждения;
- 5) торговля покупными товарами и оборудованием;
- 6) оказание посреднических услуг: выполнение работ и оказание услуг консультационного, маркетингового, рекламного, информационного, туристско-экскурсионного характера по договорам с юридическими и физическими лицами;
- 7) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивиден-дов, процентов) по ним;
- 8) оказание услуг по типографской деятельности (ламинированию);
- 9) оказание услуг по хранению имущества и оборудования;
- 10) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
- 11) привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников средств, включая использование банковского кредита;

- 12) оказание услуг по организации и проведению трудовых, спортивных и оздоровительных лагерей;
- 13) оказание услуг по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов в области духовно-нравственного воспитания молодежи;
- 14) оказание услуг по проведению образовательных, военно-патриотических, спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений;
- 15) оказание услуг по разработке и выступлению с лекционными или учебно-методическими программами по заявкам учреждений и организаций.
- 16) оказание услуг по организации и (или) проведению мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок;
- 17) оказание услуг учебной гостиницей (учебная лаборатория) гражданам и юридическим лицам, в том числе иностранным;
- 18) оказание услуг мастерских (учебных лабораторий);
- 19) оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии;
- 20) реализация продукции, произведенной при проведении производственного обучения и производственной практики;
- 21) продажа товаров, работ, услуг собственного производства;
- 22) проведение ремонтно-строительных работ;
- 23) оказание компьютерных услуг (копировальные услуги, набор и сканирование текста, графических изображений);
- 24) оказание услуг библиотеки;
- 25) оказание транспортных услуг;
- 26) сдача металлолома;
- 27) оказание информационных услуг путем размещения рекламной информации сторонних организаций на сайте Учреждения;
- 28) оказание услуг по предоставлению учебных кабинетов, актового зала;
- 29) оказание услуг по предоставлению тира;
- 30) оказание услуг по предоставлению спортивного и (или) тренажерного залов;
- 31) оказание услуг столовой колледжа.

1.4. Мероприятия стратегического развития учреждения:

1.4.1 Модернизация образовательного процесса на основе внедрения ФГОС нового поколения.

1.4.2. Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда.

1.4.3. Развитие кадровых ресурсов.

1.4.4. Приведение учебно-производственной базы в соответствие требованиям ФГОС нового поколения и рынка труда к качеству подготовки кадров.

1.4.5. Расширение социального партнерства.

1.4.6. Совершенствование системы управления, внедрение новых финансово-экономических механизмов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	111 895 418,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	86 343 863,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	101 647 614,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	511 763,16
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 551 555,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 290 631,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 117 479,24
II. Финансовые активы, всего	239 654,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия всего:	143 008,72
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 800,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	4 050,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	116 673,72
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	15 085,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 400,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	96 645,29
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 366,90
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-50,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 440,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	52 558,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	39 330,39
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	291 907,47
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Карелия, всего:	187 224,93
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 779,89
3.2.2. по оплате услуг связи	1 780,53
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16 341,17
3.2.6. по оплате прочих услуг	49 593,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	77 353,70
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	35 376,64
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	104 682,54
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	8 882,19
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
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	28 713,13
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	67 087,22
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 264 418,43	1 264 418,43	0,00
Поступления, всего:	X	70 823 400,00	70 823 400,00	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	59 573 400,00	59 573 400,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга №1 Образовательные услуги	X	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
Услуга №2 Проживание в гостинице	X	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00
Услуга №3 Проживание в общежитии	X	130 000,00	130 000,00	0,00
Услуга №4 Услуги мастерских(парикмах-я, автол-я и дрю)	X	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуга №5 Услуги буфета	X	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов	X	802 000,00	802 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
Прочие услуги	X	420 000,00	420 000,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов	X	6 000,00	6 000,00	0,00

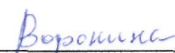
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	550 000,00	550 000,00	
Выплаты, всего:	900	71 537 818,43	71 537 818,43	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 003 847,00	42 003 847,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	31 877 900,00	31 877 900,00	0,00
Прочие выплаты	212	595 981,00	595 981,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 529 966,00	9 529 966,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	13 361 713,00	13 361 713,00	0,00
Услуги связи	221	235 500,00	235 500,00	0,00
Транспортные услуги	222	104 000,00	104 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	8 158 339,00	8 158 339,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	61 500,00	61 500,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	1 607 217,00	1 607 217,00	0,00
Прочие услуги	226	3 195 157,00	3 195 157,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	262	5 666 000,00	5 666 000,00	0,00
Прочие расходы	290	3 719 464,00	3 719 464,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 786 794,43	6 786 794,43	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	735 700,00	735 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 051 094,43	6 051 094,43	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500			0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения)


(подпись)

Плеханова М. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист
тел. 814 (31) 44266


(подпись)

Воронина О. Г.
(расшифровка подписи)

12 декабря 2013г.