



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность, лица,

утверждающего документ)

Е.В.Шахматов

(подпись, расшифровка  
подписи)

«24» марта 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

Самарский авиационный техникум

Коды

	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	07575011 - 074
443058, г.Самара, ул.Физкультурная,92	Минобрнауки России	6316000632
	ИНН	631645001
	КПП	единица измерения по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		30426Ц709 90
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		31426Ц709 90

I. Сведения о деятельности Самарского авиационного техникума:

1.1. Цели деятельности учреждения Техникума:

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
3. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
5. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

на 2015

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (Самарского авиационного техникума) на 2015 г.

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 164 525,27	149 407,53			3 015 117,74
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по не исполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (-)	180					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>x</b>	<b>78 376 300,00</b>	<b>56 745 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>		<b>12 631 300,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	9 673 400,00	x	x	x	9 673 400,00
услуга (работа) № 1		9 673 400,00	x	x	x	9 673 400,00
услуга (работа) № 2 и т.д.			x	x	x	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	1 857 900,00	x	x	x	1 857 900,00
услуга (курсы) № 1		44 900,00	x	x	x	44 900,00
услуга (обшежитие) № 2 и т.д.		1 813 000,00	x	x	x	1 813 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	x		x	x	x	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		x	x	x	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120					
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		x	x	x	
поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		x	x	x	
прочие поступления	180	1 100 000,00	x	x	x	1 100 000,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>81 540 825,27</b>	<b>56 894 407,53</b>	<b>9 000 000,00</b>		<b>15 646 417,74</b>
Расходы	200	69 810 825,27	56 714 407,53			13 096 417,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	54 215 707,53	45 734 407,53			8 481 300,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	41 544 719,00	35 100 000,00			6 444 719,00
профессорско — преподавательского состава	211	23 560 000,00	21 060 000,00			2 500 000,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно — управленческого персонала	211	13 554 719,00	9 740 000,00			3 814 719,00
вспомогательного персонала	211	4 430 000,00	4 300 000,00			130 000,00
Прочие выплаты	212	115 000,00	15 000,00			100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 555 988,53	10 619 407,53			1 936 581,00
Оплата работ, услуг	220	15 460 117,74	10 945 000,00			4 515 117,74
Услуги связи	221	250 000,00	0,00			250 000,00

на 2015

Транспортные услуги	222	270 000,00	20 000,00			250 000,00
Коммунальные услуги	223	8 800 000,00	7 400 000,00			1 400 000,00
Архивная плата за пользование имуществом	224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги и по содержанию имущества	225	3 815 117,74	3 000 000,00			815 117,74
Прочие работы, услуги, из них	226	2 225 000,00	525 000,00			1 700 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	236	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы, в том числе:	290	9 135 000,00	35 000,00	9 000 000,00		100 000,00
стипендия	291	9 000 000,00		9 000 000,00		0,00
налог на землю, налог на имущество	292					
Поступление нефинансовых активов	300	2 730 000,00	180 000,00			2 550 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	730 000,00	180 000,00			550 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 000 000,00				2 000 000,00
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>				<b>6 000,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (погашения от погашения займов)	640					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашения займствований от резидентов)	810					
Изменение остатков средств (+; -)	x					
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	6 000,00				6 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) 6 000,00	610					6 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x					
<b>Справочно:</b>	<b>x</b>					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x