

УТВЕРЖДАЮ
 Временная комиссия по проверке деятельности министра
 образования Калининградской области
 (С.С.Трусенёва)

12 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
 (уточненный) КОДЫ

«30» декабря 2016 г.

**государственное бюджетное учреждение
 Калининградской области профессиональная
 образовательная организация «Полесский техникум
 профессиональных технологий»**

ИНН/КПП 3922001013/392201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Министерство
 образования
 Калининградской
 области

Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	95700898
по ОКЕИ	383
Глава по БК	

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 238630, Калининградская область, г.Полесск, ул.Авиационная, д.4

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Основной деятельностью образовательной организации является реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования.

Предметом деятельности образовательной организации является:

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования;
- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное образование.

1.2. Образовательная организация реализует следующие виды образовательных программ:

1) основные общеобразовательные программы: образовательные программы среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки: сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе: транспортные средства; металлургия, машиностроение и металлообработка; архитектура и строительство; сельское и рыбное хозяйство; сфера обслуживания; экономика и управление; воспроизводство и переработка лесных ресурсов, технология продовольственных и потребительских товаров;

3) основные программы профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; транспортные средства; металлургия, машиностроение и металлообработка; архитектура и строительство; сельское и рыбное хозяйство; сфера обслуживания: экономика и управление; воспроизводство и переработка лесных ресурсов технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;

4) дополнительные образовательные программы- дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, туристическо-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое;

5) дополнительные профессиональные программы- программы профессиональной переподготовки по направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; транспортные средства; металлургия, машиностроение и металлообработка; архитектура и строительство; сельское и рыбное хозяйство; сфера обслуживания; экономика и управление; воспроизводство и переработка лесных ресурсов технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.

1.3. Государственное задание, установленное на 2016 год:

Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.			
Специальности среднего профессионального образования – Механизация сельского хозяйства	Кол. чел.	33	67540
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.			
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту	Кол.	106	58302

машинно- тракторного парка	чел.		
Мастер садово- паркового и ландшафтного строительства	Кол. чел.	70	54149
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)	Кол. чел.	85	58302
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))	Кол. чел.	17	58302
Мастер сухого строительства	Кол. чел.	69	56226
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.			
Мастер садово- паркового и ландшафтного строительства	Кол. чел.	6	60430
Мастер сухого строительства	Кол. чел.	30	62507
Количество учащихся всего	Кол. чел.	416	
Защита прав и законных интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
Содержание лиц, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей – сирот, но не старше 23 лет	Кол. чел.	50	112576
Объем затрат на уплату налогов в 2016г.			621044

Объем финансового обеспечения для выполнения государственного задания в 2016г. составляет 33 511 170,00 рублей

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

оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; приносящие прибыль производства товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения в рамках учебной деятельности. Размер оплаты за услуги, предоставленные на платной основе, устанавливается согласно смете.

Объем планируемых доходов, полученных в 2016году:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. (тыс.руб.)	Кол-во (ед.изм.)	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги:				1406,40
1.1	Проживание в общежитии учащихся	10 мес.	0,100	100чел.	100,00
1.2	Коммунальные услуги населению	мес.	108,87	12мес.	1306,40
2.	Платные образовательные услуги:				4000,00
2.1	Подготовка водителей транспортных средств	Чел.	28,00	110чел.	3100,00
2.2	Подготовка сварщиков	Чел.	10,00	30чел.	300,00
2.3	Подготовка трактористов - машинистов	Чел.	12,00	84чел.	1100,00
3.	Губернаторская стипендия	Чел.	7,80	12чел.	93,60
	Всего:				6000,00

28	Квартира № 32	39-АБ	478013
29	Квартира № 33	39-АБ	478014
30	Квартира № 35	39-АБ	478016
31	Квартира № 41	39-АБ	477953
32	Квартира № 44	39-АБ	477956
33	Квартира № 45	39-АБ	477957
34	Квартира № 46	39-АБ	477920
35	Квартира № 47	39-АБ	477958
36	Квартира № 51	39-АБ	477961
37	Квартира № 53	39-АБ	477963
38	Нежилое помещение	39-АБ	477964

1.10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Калининградской области от 27 июня 2008г. №398 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Калининградской области», в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества:

- на основании Приказа Агентства по имуществу Калининградской области №294-пр от 20 мая 2011г.

1.11. Учреждение не предоставляет имущество в аренду сторонним организациям.

1.12. Арендное имущество отсутствует.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.12.2015.

Наименование показателя	Сумма,руб.
Нефинансовые активы, всего	104 642 786,24
из них:	
недвижимое имущество, всего	73 467 557,44
в том числе:	
остаточная стоимость	346 082,05
особо ценное движимое имущество, всего	24 487 732,49
в том числе:	
остаточная стоимость	1 390 754,24
финансовые активы, всего	439 740,33
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	187 044,48
дебиторская задолженность по расходам	252 695,85
Обязательства, всего	635 444,38
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	---

1.5. Оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в соответствии со сметой и с Положением о платных образовательных услугах в ГБУ КО ПОО «ПППТ».

1.6. В перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением включено 1827 единиц, в том числе недвижимое имущество – 53 единиц, движимое составляет 1774 единицы. Из них особо ценное движимое имущество – 150 единиц, иное движимое – 1624 единицы. (Приложение № 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.12.2015г. составляет 73 467 557,44 рублей.

1.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.12.2015г. составляет 31 175 228,80 рублей, в том числе особо ценного – движимого имущества – 24 487 732,49 рублей.

1.9 Сведения о наличии государственной регистрации права субъекта Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

№ п/п	Наименование недвижимого имущества	Свидетельство о государственной регистрации права	
		Серия	номер
1	Общественно – бытовой корпус	39-АБ	114443
2	Студенческое общежитие	39-АБ	114650
3	Восьмиклассный корпус	39-АБ	114656
4	Котельная	39-АБ	114654
5	Учебно–производственные мастерские	39-АБ	114655
6	Канализационно-насосная станция	39-АБ	114651
7	Гаражи	39-АБ	114653
8	Учебный корпус	39-АБ	114657
9	Общежитие	39-АБ	114649
10	Гаражи	39-АБ	114652
11	Квартира № 1	39-АБ	477948
12	Квартира № 4	39-АБ	478002
13	Квартира № 5	39-АБ	478003
14	Квартира № 6	39-АБ	478004
15	Квартира № 8	39-АБ	478006
16	Квартира № 11	39-АБ	477940
17	Квартира № 14	39-АБ	477943
18	Квартира № 19	39-АБ	477967
19	Квартира № 20	39-АБ	477968
20	Квартира № 21	39-АБ	477969
21	Квартира № 22	39-АБ	477970
22	Квартира № 24	39-АБ	477972
23	Квартира № 25	39-АБ	477973
24	Квартира № 26	39-АБ	478007
25	Квартира № 27	39-АБ	478008
26	Квартира № 28	39-АБ	478009
27	Квартира № 29	39-АБ	478010

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код по КОС ГУ	Код вида расходов	Всего	в том числе		
				Средства областного бюджета	Средства от приносящей деятельности	Иная субсидия
Остаток средств на начало планируемого года.			0	0	0	0
Поступления, всего: в том числе:			41640372,31	33511170,00	7305651,36	823550,95
субсидии на выполнение государственного задания	130	130	33511170,00	33511170,00	0,00	
целевые субсидии			823550,95		0,00	823550,95
бюджетные инвестиции			0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	120 130 180 440	120 130 180 440	7304586,10		7304586,10	
Доходы от переоценке активов	171	171	1065,26		1065,26	
Расходы (выплаты) всего: в том числе			41640372,31	33511170,00	7305651,36	823550,95
оплата труда	211	111	13021446,16	11356976,17	1664469,99	
прочие выплаты	212	112	56644,03	15396,00	41248,03	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4084224,65	3562096,51	522128,14	
услуги связи	221	244	156198,63	148000,00	8198,63	
транспортные услуги	222	112	126060,00	0,00	126060,00	
		244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	244	5167879,58	3608509,28	1559370,30	
арендная плата за пользование имуществом	224	244	164000,00	0,00	164000,00	
услуги по содержанию имущества	225	244	1443482,49	1093390,27	350092,22	
прочие услуги	226	244	3634716,59	1826520,92	1808195,67	
		323	2969006,97	2969006,97	0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	321	3907608,13	3907608,13	0,00	
		244	89080,90	53400,00	35680,90	
прочие расходы	290	340	2140906,00	2078506,00	62400,00	
		830	823550,95			823550,95
		851	332484,00	326940,00	5544,00	
		852	90033,28	80048,64	9984,64	
		853	141327,05	0,00	141327,05	
увеличение стоимости основных средств	310	244	511861,71	397091,71	114770,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2779861,19	2087679,40	692181,79	
приобретение ценных бумаг			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Косарев В.В.

Главный бухгалтер

Дзыгульская А.Н.

Исполнитель: Главный бухгалтер

Дзыгульская А.Н.

тел. 8 401 58 3 55 18

" " 2016 г.