

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

(С.С. Трусенёва)
(подпись)

31 "декабря" 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

30 "декабря" 2015 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

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

238630, Калининградская область,
г. Полесск, ул. Авиационная, д.4

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Глава по
БК

95700898

383

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 продуктов 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;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое;
- 4) 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
Количество учащихся всего	человек	421
<i>из них, по программам подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих:</i>	человек	346
в том числе, по малозатратным профессиям	человек	68
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства на базе ОО (9 классов)	человек	68
по среднезатратным профессиям	человек	69
Мастер сухого строительства на базе ОО (9 кл)	человек	69
по высокозатратным профессиям	человек	209
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на базе ОО (9 кл)	человек	103
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка на базе ОО (9 кл)	человек	106
по программам подготовки специалистов среднего звена:	человек	33
по высокозатратным профессиям	человек	33
Механизация сельского хозяйства на базе ОО (9 кл)	человек	33
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:	человек	33
в том числе по малозатратным профессиям	человек	12
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства	человек	12
по среднезатратным профессиям	человек	30
Мастер сухого строительства	человек	30
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	человек	48

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 на услуги, предоставленные на платной основе, устанавливается согласно смете.

Объем планируемых доходов, полученных в 2016 году:

№ 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:				1406,4
1.1	Проживание в общежитие учащихся	10 мес.	0,100	100чел.	100,00
1.2	Коммунальные услуги населению	мес.	108,87	12 мес.	1306,4
2	Платные образовательные услуги:				4000,0
2.1	Подготовка водителей транспортных средств	Чел.	28,00	110чел.	3100,0
2.2	Подготовка сварщиков	Чел.	10,0	30 чел.	300,0

2.3	Подготовка трактористов-машинистов	Чел.	12,0	50чел.	600,0
3.	Губернаторская стипендия	Чел.	7,8	12	93,6
	Всего :				5500,00

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 «ПТПТ».

1.6. В перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением включено 1827 единицы, в том числе недвижимое имущество - 53 единицы, движимое составляет 1774 единицы. Из них особо ценное движимое имущество - 150 единицы, 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
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 2008 г. № 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.Арендуемое 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	---

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Всего	в том числе:	
			По бюджетной деятельности	По приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года <*>				
Поступления, всего: в том числе:		39 137 670,00	33 637 670,00	5 500 000,00
субсидии на выполнение государственного задания		33 637 670,00	33 637 670,00	
целевые субсидии				
бюджетные инвестиции				
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		5 500 000,00		5 500 000,00
Расходы (выплаты), всего: в том числе:		39 137 670,00	33 637 670,00	5 500 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 048 170,00	14 954 970,00	2 093 200,00
услуги связи	221	198 000,00	148 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	30 000,00		30 000,00
коммунальные услуги	223	4 397 000,00	2 895 700,00	1 501 300,00
арендная плата за пользование имуществом	224			
услуги по содержанию имущества	225	920 300,00	760 300,00	160 000,00
прочие услуги	226	6 619 500,00	6 287 400,00	332 100,00
пособия по социальной помощи населению	262	3 286 800,00	3 286 800,00	
прочие расходы	290	3 180 500,00	2 764 900,00	415 600,00
увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00		200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 257 400,00	2 539 600,00	717 800,00
приобретение ценных бумаг				
иные выплаты				
остаток средств на конец планируемого года <***>				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
--------------------------------------	--

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения



Косарев В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансовой
экономической службы

Дзыгульская А.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный
бухгалтер
должность

Дзыгульская А.Н.
(расшифровка подписи)

телефон 8(40158)35518

" " _____ 20__ г.