

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Калининградской области

(С.С. Трусенёва)



12 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(УТОЧНЕННЫЙ)**

"30" 12 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

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Глава по
БК

.....
95700898
383

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 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 2015 год:

Наименование услуги	Кол-во услуг	Норматив на оказание услуги	Всего
1. Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена:	9		503 091,00
в том числе, по высокозатратным профессиям	9	55899,000	503 091,00
2. Предоставление образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих):	270		11 772 757,00
в том числе, по малозатратным профессиям	65	40934,00	2 660 710,00
по среднезатратным профессиям	63	43011,00	2 709 693,00
по высокозатратным профессиям	142	45087,00	6 402 354,00
2. Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья:	36		1 751 665,00
в том числе, по малозатратным профессиям	11	47215,00	519 365,00
по среднезатратным профессиям	25	49292,00	1 232 300,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении	42	93599,00	3 931 158,00
Расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном гос.обеспечении, выпускающихся из учреждения	29	54544,00	1 581 776,00
4. Затраты на общехозяйственные нужды	315	22365,00	7 044 975,00
5. Затраты на содержание имущества			2 346 048,00
ВСЕГО нормативные затраты на оказание государственной услуги.			28 931 470,00

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 сметы.

Объем планируемых доходов, полученных в 2015 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:				4500,0
2.1	Подготовка водителей транспортных средств	Чел.	24,00	150чел.	3600,0
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 :				6000,00

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 ГБОУ СПО ККО «ПТПТ».

1.6.В перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением включено 1592 единицы, в том числе недвижимое имущество - 26 единиц, движимое составляет 1566 единицы. Из них особо ценное движимое имущество - 133 единицы, иное движимое - 1433 единицы (Приложение № 1).

1.7.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.12.2014г. составляет 73 740 151,00 рублей.

1.8.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.12.2014г. составляет 30 382 084,00 рублей, в том числе особо ценного – движимого имущества – 24 308 533,11 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

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 01.12.2014г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	104 122 235,00
из них:	
недвижимое имущество, всего	73 740 151,00
в том числе:	
остаточная стоимость	1 474 727,30
особо ценное движимое имущество, всего	24 308 533,11
в том числе:	
остаточная стоимость	1 181 670,21
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:		33 728 411,35	28 931 470,00	4 796 941,35
субсидии на выполнение государственного задания		28 931 470,00	28 931 470,00	
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		4 796 253,91		4 796 253,91
Расходы (выплаты), всего: в том числе:		33 728 411,35	28 931 470,00	4 796 941,35
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15 865 303,91	14 015 050,00	1 850 253,91
услуги связи	221	165 000,00	145 000,00	20 000,00
транспортные услуги	222	43 368,30		43 368,30
коммунальные услуги	223	3 791 866,40	2 252 600,00	1 539 266,40
арендная плата за пользование имуществом	224			
услуги по содержанию имущества	225	1 500 432,38	1 340 700,00	159 732,38
прочие услуги	226	5 215 462,14	4 648 800,00	566 662,14
пособия по социальной помощи населению	262	2 542 000,00	2 542 000,00	
прочие расходы	290	2 351 215,28	2 275 000,00	76 215,28
увеличение стоимости основных средств	310	235 660,00	150 000,00	85 660,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 018 102,94	1 562 320,00	455 782,94
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 финансово-экономической службы



Дзыгульская А.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
должность (подпись)

Дзыгульская А.Н.
(расшифровка подписи)

телефон 8(40158)35518

« » 2015 г.