



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

"23" \_\_\_\_\_ 06 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

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	__ . __ . __
по ОКПО	95700898
по ОКЕИ	383
Глава по БК	

### 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:

Уникальный номер реестровой записи	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
<b>110070</b>	<b>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.</b>			
11007016900100001004100	Специальности среднего профессионального образования – Механизация сельского хозяйства	Кол. чел.	<b>33</b>	<b>67540</b>
<b>110050</b>	<b>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.</b>			
11005024800100001001100	Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка	Кол. чел.	<b>106</b>	<b>58302</b>
11005025300100001003100	Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства	Кол. чел.	<b>68</b>	<b>54149</b>
11005006900100001007100	Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)	Кол. чел.	<b>103</b>	<b>58302</b>
11005000700100001002100	Мастер сухого строительства	Кол. чел.	<b>69</b>	<b>56226</b>
<b>110160</b>	<b>Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.</b>			
11005025300100001003100	Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства	Кол. чел.	<b>12</b>	<b>60430</b>
11016025300400001004100	Мастер сухого строительства	Кол. чел.	<b>30</b>	<b>62507</b>
	<b>Количество учащихся всего</b>	Кол. Чел.	<b>421</b>	
<b>320010</b>	<b>Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</b>			
320010000000000000002100	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.	<b>48</b>	<b>112576</b>
	Объем затрат на уплату налогов в 2016г.			<b>621044</b>

Объем финансового обеспечения для выполнения государственного задания в 2016г. составляет 33 637 670,00 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 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
<b>1.</b>	<b>Услуги:</b>				<b>1406,4</b>
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
<b>2</b>	<b>Платные образовательные услуги:</b>				<b>4000,0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Губернаторская стипендия</b>	Чел.	7,8	12	<b>93,6</b>
	<b>Всего :</b>				<b>5500,00</b>

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 единиц, 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 по КОСГУ	Код вида расходов	Всего	в том числе:	
				По бюджетной деятельности	По приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года <*>					
<b>Поступления, всего: в том числе:</b>			<b>39 637 670,00</b>	<b>33 637 670,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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			6 000 000,00		6 000 000,00
<b>Расходы (выплаты), всего: в том числе:</b>			<b>39 637 670,00</b>	<b>33 637 670,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	17 058 170,00	14 954 970,00	2 103 200,00
услуги связи	221	244	198 000,00	148 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	244	30 000,00		30 000,00
коммунальные услуги	223	244	4 397 000,00	2 895 700,00	1 501 300,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	18 000,00		18 000,00
услуги по содержанию имущества	225	244	1 370 300,00	1 010 300,00	360 000,00
прочие услуги	226	244	7 161 500,00	6 287 400,00	874 100,00
пособия по социальной помощи населению	262	360	3 286 800,00	3 286 800,00	
прочие расходы (стипендии)	290	340	2 418 000,00	2 324 400,00	93 600,00
прочие расходы (уплата налога на имущество и земельного налога)	290	851	400 000,00	350 000,00	50 000,00
прочие расходы (уплата прочих налогов, госпошлина)	290	852	82 000,00	60 000,00	22 000,00
Прочие расходы (уплата иных платежей)	290	853	150 000,00	20 000,00	130 000,00
Прочие расходы (прочая закупка)	290	244	110 500,00	60 500,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	250 000,00	50 000,00	200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	244			
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	2 707 400,00	2 189 600,00	517 800,00
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.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Дзыгульская А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер Дзыгульская А.Н.  
должность (подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8(40158)35518 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.