

УТВЕРЖДАЮ  
Министр образования  
Калининградской области



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
НА 2016 ГОД

от " 28 " 06 20 16 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж»	Форма по ОКУД	0501063
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	по ОКПО	02510633
Адрес фактического местонахождения	238750, Российская Федерация, Калининградская область, г. Советск, ул. Герцена, 5	Глава по БК	046
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3911001156	по ОКАТО	27730000000
Код причины постановки на учет (КПП)	391101001	по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

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

Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью её деятельности: основные общеобразовательные программы, программа профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

2. Основными видами деятельности образовательной организации, непосредственно направленными на достижение поставленных целей являются:

- предоставление общедоступного среднего профессионального образования;
- профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)):

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственной услуги (работы), ед.	Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, руб. за ед.	Затраты на уплату налогов	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация образовательных программ	967		963 772	70 232 000
1.1	из них, по программ подготовки специалистов среднего звена:	562			
1.1.1	в том числе, по малозатратным специальностям	169	58 927		
1.1.1.1	Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе СО (11 кл)	35			
1.1.1.2	Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе ОО (9 кл)	13			
1.1.1.3	Информационные системы (по отраслям) на базе ОО (9 кл)	30			
1.1.1.4	Организация и технология защиты информации на базе ОО (9 кл)	8			
1.1.1.5	Компьютерные сети на базе ОО (9 кл)	83			
1.1.2	по среднезатратным специальностям	287	61 668		
1.1.2.1	Парикмахерское искусство на базе СО (11 кл)	15			
1.1.2.2	Дизайн (по отраслям) на базе ОО (9 кл)	72			
1.1.2.3	Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе ОО (9 кл)	75			

1.1.2.4	Технология продукции общественного питания на базе ОО (9 кл)	77	
1.1.2.5	Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе ОО (9 кл)	24	
1.1.2.6	Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта за исключением водного) на базе ОО (9 кл)	8	
1.1.2.7	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе ОО (9 кл)	8	
1.1.2.8	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на базе ОО (9 кл)	8	
<b>1.1.3</b>	<b>по высокозатратным специальностям</b>	<b>106</b>	<b>64 409</b>
1.1.3.1	Сварочное производство на базе ОО (9 кл)	33	
1.1.3.2	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе ОО (9 кл)	73	
<b>1.2</b>	<b>по программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих:</b>	<b>381</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>в том числе, по среднезатратным профессиям</b>	<b>306</b>	<b>52 308</b>
1.2.1.1	Повар, кондитер на базе ОО (9 кл)	72	
1.2.1.2	Пекарь на базе ОО (9 кл)	34	
1.2.1.3	Мастер производства молочной продукции ОО (9 кл)	36	
1.2.1.4	Мастер отделочных строительных работ на базе ОО (9 кл)	56	
1.2.1.5	Портной на базе ОО (9 кл)	8	
1.2.1.6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на базе ОО (9 кл)	19	
1.2.1.7	Слесарь по ремонту строительных машин на базе ОО (9 кл)	35	
1.2.1.8	Парикмахер на базе ОО (9 кл)	46	
<b>1.2.2</b>	<b>по высокозатратным профессиям</b>	<b>75</b>	<b>54 384</b>
1.2.2.1	Автомеханик на базе ОО (9 кл)	39	
1.2.2.2	Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на базе ОО (9 кл)	36	
<b>1.3</b>	<b>по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:</b>	<b>24</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>в том числе, по среднезатратным профессиям</b>	<b>20</b>	<b>58 589</b>
1.3.1.1	Оператор швейного оборудования	10	
1.3.1.2	Мастер отделочных строительных работ	10	
<b>1.3.2</b>	<b>по высокозатратным профессиям</b>	<b>4</b>	<b>60 665</b>
1.3.2.1	Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования	4	

2.	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	118	112 576		
<b>Общий объем субсидии</b>			<b>69 268 228</b>		

4. Образовательная организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям;

4.1. Обеспечение выплаты стипендий Правительства Российской Федерации стипендиатам:

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Кол-во оказываемых услуг, мес.	Число стипендиатов, чел.	Размер стипендии в месяц, руб.	Планируемый объем средств, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата стипендий в рамках программы подготовки квалификационных рабочих (служащих)	8	3	2 000,00	48 000,00
2	Выплата стипендий в рамках программы подготовки специалистов среднего звена	8	3	4 000,00	96 000,00
<b>ВСЕГО:</b>					<b>144 000,00</b>

4.2. Приносящая доход деятельность:

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Ед. изм.	Цена за ед. (тыс. руб.)	Кол-во оказываемых услуг	Планируемый объем средств, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Наименование товара, работы, услуги				
1.1	Платная образовательная деятельность	чел.	10 000,00	589	5 891 000,00
1.2	Услуги проживания в общежитии	чел.	100,00	3000	300 000,00
1.3	Учебно-производственная деятельность	кг	200,00	20000	4 000 000,00
1.4	Услуги учебной парикмахерской	шт.	200,00	3300	660 000,00
1.5	Аренда	мес.	2 976,00	12	36 000,00
1.6	Услуги учебной автомастерской	шт.	500,00	4000	2 000 000,00
1.7	Организация обслуживания	шт.	5 000,00	20	100 000,00
1.8	Организация семинаров	шт.	37 880,00	5	189 400,00
2.	Наименование товара, работы, услуги				
2.1	Целевые средства. Безвозмездные поступления – губернаторская стипендия (социальная)	чел.	600,00	28	201 600,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>33 402</b>	<b>13 378 000,00</b>

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Учреждение определяет размер платы за образовательные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в порядке, определенном Министерством образования. Размер платы согласовывается с Министерством образования. Учреждение определяет цены (тарифы) прочих образовательных услуг согласно утвержденному перечню образовательных услуг по согласованию с Министерством образования.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана: 17 019 единиц.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 540 700 226,10 рублей.

8.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 63 133 853,10 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 41 007 867,72 рублей.

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

- Договор № 117 о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления от 30 июня 1997 года;
- Договор № 132 о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления от 25 мая 1998 года;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310032 – встроенное нежилое помещение общей площадью 375,6 кв.м., адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Герцена, д.3 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310033 – встроенное нежилое помещение общей площадью 797,4 кв.м., адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул.Победы, д.39 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310034 – нежилое здание с мансардой общей площадью 3773,0 кв.м., адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул.Герцена, д.5 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310035 – учебный корпус общей площадью 3099,5 кв.м., адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Пушкина, 24 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310036 – учебный корпус общей площадью 1983,5 кв.м. адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Больничная, д.10 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310037 – жилое здание общей площадью 1288,2 кв.м., адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, д.32 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310038 – общежитие общей площадью 1640,6 кв.м., адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, д.41 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310032 – здание общежития общей площадью 2468,8 кв.м, адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. М. Сибиряка, д.8 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310040 – гараж общей площадью 24,1 кв.м., адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Больничная, д.10 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310041 – гараж общей площадью 108,7 кв.м. адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Пушкина, д.24 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310043 – здание учебных мастерских общей площадью 1387,6 кв.м., адрес (местонахождение): Калининградская область, г. Советск, ул. Больничная, д.9 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2014 г. серия 39-АБ № 310042 – столярные мастерские общей площадью 78,9 кв.м., адрес (местоположение): Калининградская область, г. Советск, ул. Больничная, д.10 – оперативное управление;
- свидетельство о государственной регистрации права от 03.07.2014 г. серия 39-АБ № 343462 – изолятор общей площадью 126,7 кв.м., адрес (местоположение): Калининградская область, Краснознаменский район, п. Ливенское – оперативное управление.

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: приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 18.05.2011г. №289-пр «Об отнесении государственного имущества Калининградской области к категории особо ценного движимого имущества».

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нежилое помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. М. Сибиряка, д.8, подвал (пом. №8а), литер «А», общей площадью 14,8 кв.м.

12. Имущества, арендуемого учреждением или предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования - нет.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	603 834 079,20
из них:	
недвижимое имущество, всего	540 700 226,10
в том числе:	
остаточная стоимость	22 400 513,65
особо ценное движимое имущество, всего	41 007 867,72
в том числе:	
остаточная стоимость	7 778 246,38
финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	в том числе:		
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по бюджетной деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по бюджетной деятельности (целевые субсидии)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года			0,00			0,00
<b>Поступления, всего в том числе:</b>			<b>83 757 340,00</b>	<b>70 232 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>13 381 340,00</b>
субсидии на выполнение государственного задания			70 232 000,00	70 232 000,00		
целевые субсидии			144 000,00		144 000,00	
бюджетные инвестиции			0,00			
поступления от оказания платных образовательных услуг			13 140 400,00			13 140 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00			
поступления от иной приносящей доход деятельности			0,00			
доходы от реализации материальных активов			0,00			
иные доходы			201 600,00			201 600,00
Уменьшение стоимости МЗ			3 340,00			3 340,00
доходы от сдачи имущества в аренду			36 000,00			36 000,00
<b>Расходы (выплаты), всего: в том числе:</b>			<b>83 757 340,00</b>	<b>70 232 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>13 381 340,00</b>
заработная плата	211	111	31 347 800,00	26 960 700,00		4 387 100,00
прочие выплаты	212	112	169 300,00	51 000,00		118 300,00
начисления на оплату труда	213	119	9 467 100,00	8 142 200,00		1 324 900,00
услуги связи	221	244	280 000,00	260 000,00		20 000,00
транспортные услуги	222	244	250 800,00	220 800,00		30 000,00
коммунальные услуги	223	244	3 837 275,00	3 537 275,00		300 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	225	244	4 467 100,00	4 309 100,00		158 000,00
прочие услуги	226	244	14 697 000,00	13 269 800,00		1 427 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	321	5 900 000,00	5 900 000,00		
прочие расходы	290	244	90 000,00	90 000,00		
прочие расходы	290	340	1 069 800,00	3 675 800,00	144 000,00	250 000,00
прочие расходы	290	851	989 000,00	989 000,00		
прочие расходы	290	852	211 892,00	191 892,00		20 000,00
прочие расходы	290	853	14 527,08	1 000,00		13 527,08
увеличение стоимости основных средств	310	244	533 340,00	500 000,00		33 340,00
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	7 432 105,92	2 133 433,00		5 298 672,92
иные выплаты			0,00			
остаток средств на конец планируемого года			0,00			

Справочно:

Сумма обязательств, всего:	5 900 600,00
----------------------------	--------------

Руководитель учреждения



(подпись)

Пашковский М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Вахрушева Е.М.

Ответственный за подписание

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

8-40161-35021

" " " 20 " г.