

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Калининградской области



С.С. Трусенева

Расшифровка подписи

20 15 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2015 ГОД

от " 30 " 12 20 15 г.

		Форма по ОКУД	0501063
Наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж»	по ОКПО	02510633
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	Глава по БК	046
Адрес фактического местонахождения	238750, Российская Федерация, Калининградская область, г. Советск, ул.Герцена, 5	по ОКАТО	2773000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3911001156	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	391101001	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) в соответствии с государством, чел.	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госуслуг (работ), руб.	Нормативные затраты на обеспечение иных нужд, руб.	Затраты на содержание имущества государственного учреждения	Общий объем субсидии, руб.	
1	Количество учащихся всего	893		8 390	2 714 358	7 492 270	
1.1	в том числе: <i>специальной средней школы</i> <i>всего</i>	442					
	из них:						
	малозатратных профессий	153	50 417				7 713 801
	среднезатратных профессий	250	53 158				11 163 180
	высокозатратных профессий	79	55 899				4 416 021
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении	47	93599				4 399 153
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении, выходящих из учреждения	15	54544				818 160
1.2	в том числе: <i>квалифицированных рабочих</i> <i>(судоводителей) всего</i>	429					
	из них:						
	малозатратных профессий						
	среднезатратных профессий	305	43 011				13 118 355
	высокозатратных профессий	115	45 087				5 185 005
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении	58	93599			5 428 742	
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении, выходящих из учреждения	14	54544			763 616	
1.3	Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья:	31					
	по среднезатратным профессиям	23	49 292			1 133 716	
	по высокозатратным профессиям	8	51 368			410 914	
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на	15	93599			1 403 985	

	полном государственном обеспечении				
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государственном обеспечении, выходящих из учреждения	26	54544		1 41814
2.	Организация трудовой занятости, отдыха и оздоровления учащихся, студентов учреждений профессионального образования Калининградской области	1	135 000		135 000
Итого:					67 714 45

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:

№ 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.	9 020,00	250	2 255 000,00
1.2	Услуги проживания в общежитии	чел.	98,00	3000	294 000,00
1.3	Учебно-производственная деятельность	кг	200,00	25000	5 000 000,00
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 автомеханической	шт.	600,00	2000	1200 000,00
1.7	Организация обслуживания	шт.	5 000,00	20	100 000,00
1.8	Организация семинаров	шт.	15 000,00	6	90 000,00
2.	Наименование товара, работы, услуги				
2.1	Целевые средства. Безвозмездные поступления (губернаторская стипендия (социальная))	чел.	600,00	29	208 800,00
	ВСЕГО:			33 402	9 843 800,00

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: 17 048 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 - 63 442 301 рубль, 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 учреждением 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 – ветроенное 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 – ветроенное 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. Лявентское – 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 т.ч. вносящая данные 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	604 142 527,10
из них:	
недвижимое имущество, всего	540 700 226,10
в том числе:	
остаточная стоимость	22 580 746,16
особо ценное движимое имущество, всего	41 007 867,72
в том числе:	
остаточная стоимость	8 534 967,81
финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
пропороченная кредиторская задолженность	

Приложение к уточненному плану финансово- хозяйственной деятельности

ГБУ КО ПООТК на 2015 год.

Показатели	КОСГУ	Всего утверждены расходы на текущий год (ПФХД)	Изменения	Всего с учетом изменений (гр.3+ гр.4)	В том числе (из гр.3-5)								
					Областной бюджет	изменения	Всего областной бюджет с учетом изменений	Целевые субсидии	изменения	Целевые субсидии с учетом изменений	Внебюджетные источники	изменения	Всего внебюджетные источники с учетом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Переходящий остаток средств на 01.01.2015г.		26260,00	0,00	26260,00							26260,00		26260,00
Поступления всего, в т.ч.:		78576114,13	-98336,48	78477777,65	67714450,00	0,00	67714450	1017864,13		1017864,13	9843800,00	-98336,48	9745463,52
Субсидии на выполнение государственного задания	180	67714450,00	0,00	67714450,00	67714450,00		67714450						
Целевые субсидии	180	1017864,13	0,00	1017864,13				1017864,13		1017864,13			
Доходы от сдачи имущества в аренду	120	36000,00	2693,59	38693,59							36000,00	2693,59	38693,59
Поступления от оказания платных образовательных услуг	130	9599000,00	-108144,34	9490855,66							9599000	-108144,34	9490855,66
Иные доходы	180	208800,00	7114,27	215914,27							208800	7114,27	215914,27
Всего расходы, в		78602374,13	-98336,48	78504037,65	67714450,00	0,00	67714450	1017864,13	0	1017864,13	9870060	-98336,48	9771723,52
Заработная плата	211	34014775	-134369,83	33880405,17	29644715,00		29644715				4370060	-134369,83	4235690,17
Прочие выплаты	212	21578,64	0,00	21578,64	6321,00		6321,00				15257,64		15257,64
Начисления на оплату	213	10028085	-42534,25	9985550,75	8735285,00		8735285,00				1292800	-42534,25	1250265,75
Услуги связи	221	269828,30	2095,72	271924,02	260000,00		260000,00				9828,30	2095,72	11924,02
Транспортные услуги	222	195889,00	0,00	195889,00	186979,00		186979,00				8910,00		8910,00
Коммунальные услуги	223	3600000	-7268,22	3592731,78	3500000,00		3500000,00				100000	-7268,22	92731,78
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00									0,00
Услуги по содержанию имуществом	225	4921354,13	17540,63	4938894,76	3880000,00		3880000,00	881864,13		881864,13	159490	17540,63	177030,63
Прочие услуги	226	10970679	-84626,66	10886052,34	10269679,00		10269679				701000	-84626,66	616373,34
Пособия по социальной помощи населению	262	4801100	0,00	4801100,00	4801100,00		4801100,00						
Прочие расходы	290	5022161,99	-16930,39	5005231,60	4636161,99		4636161,99	136000,00		136000,00	250000,00	-16930,39	233069,61
Увеличение стоимости основных средств	310	187583,01	0,00	187583,01	139209,01		139209,01				48374,00		48374,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4569340,06	167756,52	4737096,58	1655000,00		1655000,00				2914340,06	167756,52	3082096,58

Директор ГБУ КО ПООТК  М.А. Пашковский

Главный бухгалтер  Т.Е. Григорьева

Т.Е. Григорьева

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	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		26 260,00			26 260,00
Поступления, всего в том числе:		78 477 777,65	67 714 450,00	1 017 864,13	9 745 463,52
субсидии на выполнение государственного задания		67 729 450,00	67 729 450,00		
целевые субсидии		1 017 864,13		1 017 864,13	
бюджетные инвестиции		0,00			
поступления от оказания платных образовательных услуг		9 490 855,66			9 490 855,66
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		215 914,27			215 914,27
доходы от сдачи имущества в аренду		38 693,59			38 693,59
Расходы (выплаты), всего в том числе:		78 504 037,65	67 714 450,00	1 017 864,13	9 771 723,52
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	43 887 534,56	38 386 321,00		5 501 213,56
услуги связи	221	271 924,02	260 000,00		11 924,02
транспортные услуги	222	195 889,00	186 979,00		8 910,00
коммунальные услуги	223	3 592 731,78	3 500 000,00		92 731,78
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	225	4 938 894,76	3 880 000,00	881 864,13	177 030,63
прочие услуги	226	10 886 052,34	10 269 679,00		616 373,34
пособия по социальной помощи населению	262	4 801 100,00	4 801 100,00		
прочие расходы	290	5 005 231,60	4 636 161,99	136 000,00	233 069,61
увеличение стоимости основных средств	310	187 583,01	139 209,01		48 374,00
увеличение стоимости нематериальных активов		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 737 096,58	1 655 000,00		3 082 096,58
приобретение ценных бумаг		0,00			
иные выплаты		0,00			
остаток средств на конец планируемого года		0,00			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	4 801 700,00
--------------------------------------	--------------

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

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

Руководитель учреждения



Подпись)

Пашковский М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического службы

Подпись)

Вахрушева Е.М.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер Т.Е. Габриельева Т.Е. 8-40161-35021

Подпись) (расшифровка подписи) телефон

20 1.

(дата)