

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки
Ульяновской области

И.В. Балашова

(ФИО)

" ____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 19 872 975,29 руб, коп
Директор **ОГБОУ СПО**

(ФИО)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН №1
Финансово-хозяйственной деятельности
ОГБОУ СПО
(наименование учреждения)
на **2015** год и плановый период **2016 - 2017** года

Адрес _____
Код получателя
бюджетных средств по
ОКОПО _____

Учредитель Министерство образования и науки Ульяновской области

Раздел, подраздел 273,0704
Целевая статья 7928015
Вид расходов 611, 612, 321

ИНН _____

Расчетный счет
(основной) _____
Наименование банка _____

БИК банка _____
Корреспондирующий
счет банка _____

Лицевой счет _____

Единица измерения руб., коп.

Код по ОКЕИ _____

1. Цели деятельности учреждения

2. Виды деятельности учреждения

3. Перечень основных видов услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
рублей,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма , тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	
из них:	
Недвижимое имущество	
Особо ценное движимое имущество	
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность , всего	
в том числе :	
Просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма , тыс.руб.
Остаток средств, всего	
в том числе :	
По лицевым счетам, открытым в областном территориальном органе казначейства или финансовом органе Ульяновской области	
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	13 243,60
Выплаты , всего	13 243,60
Остаток средств	
<i>Справочно:</i>	
Объем публичных обязательств	0,00
пособия по социальной помощи населению	

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя ОГБОУ СПО	ПЕРВЫЙ год планового периода (2015 г.)							ВТОРОЙ год планового периода (2016 г.)							ТРЕТИЙ год планового периода (2017 г.)										
	ВСЕГО	в том числе						ВСЕГО	в том числе						ВСЕГО	в том числе									
		Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка специалистов среднего звена	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка квалифицированных рабочих (служащих)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: организация профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Дополнительное образование		Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка специалистов среднего звена	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка квалифицированных рабочих (служащих)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: организация профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Дополнительное образование		Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка специалистов среднего звена	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка квалифицированных рабочих (служащих)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: организация профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Дополнительное образование				
ДОХОДЫ																									
Остаток средств	131 428,1	23 620			20 010	87 798	0,0																		
Поступления	19 741 547,2	13 243 600,0	2 219 486,4	1 248 460,9	2 321 600	708 400,0	25 011 040,0	12 285 700,0	9 110 840,0	0,0	1 613 200	2 001 300,0		12 653 070,0	11 389 900,0	0,0	0,0	357 600	905 570,0						
ВСЕГО	19 872 975,3	13 243 600,0	2 219 486,4	1 248 460,9	2 321 600	708 400,0	25 011 040,0	12 285 700,0	9 110 840,0	0,0	1 613 200	2 001 300,0		12 653 070,0	11 389 900,0	0,0	0,0	357 600	905 570,0						
РАСХОДЫ																									
Заработная плата	8 594 401,0	5 930 846,3	1 704 674,4	958 879,3	0	300 000,0	9 916 200,0	9 916 200,0	9 110 840,0	0,0	0	420 360,0		8 979 400,0	8 494 400,0	0,0	0,0	0	485 000,0						
<i>основного персонала</i>	<i>5 719 537,6</i>	<i>3 855 050,00</i>	<i>1 193 272,08</i>	<i>671 215,51</i>			<i>8 300 000,0</i>	<i>7 950 000,00</i>				<i>350 000,00</i>		<i>7 540 000,0</i>	<i>7 055 000,00</i>				<i>485 000,00</i>						
<i>вспомогательного персонала</i>	<i>1 274 776,6</i>	<i>889 626,94</i>	<i>255 701,00</i>	<i>129 448,70</i>			<i>1 000 200,0</i>	<i>1 000 200,00</i>						<i>900 000,0</i>	<i>900 000,00</i>										
<i>руководящего персонала</i>	<i>1 600 086,8</i>	<i>1 186 169,36</i>	<i>255 702,32</i>	<i>158 215,09</i>			<i>616 000,0</i>	<i>536 000,00</i>				<i>80 000,00</i>		<i>539 400,0</i>	<i>539 400,00</i>										
Начисления на оплату	2 595 509,1	1 791 115,6	514 812,0	289 581,5	0	0,0	2 994 692,4	2 864 832,4	0,0	0,0	0	129 860,0		#ИМЯ?	2 595 500,0	0,0	0,0	0	146 470,0						
<i>основного персонала</i>	<i>1 727 300,4</i>	<i>1 164 225,10</i>	<i>360 368,17</i>	<i>202 707,08</i>		<i>0,00</i>	<i>2 506 600,0</i>	<i>2 400 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>105 700,00</i>		<i>2 277 080,0</i>	<i>2 130 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>146 470,00</i>						
<i>вспомогательного персонала</i>	<i>384 982,5</i>	<i>268 667,34</i>	<i>77 221,70</i>	<i>39 093,51</i>		<i>0,00</i>	<i>302 060,4</i>	<i>302 060,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>271 800,0</i>	<i>271 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>						
<i>руководящего персонала</i>	<i>483 226,2</i>	<i>358 223,15</i>	<i>77 222,10</i>	<i>47 780,96</i>		<i>0,00</i>	<i>186 032,0</i>	<i>161 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>24 160,00</i>		<i>162 898,8</i>	<i>162 898,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>						
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,0						0,0							0,0											
Услуги связи	91 500,0	61 500,0				30 000,0	0,0							50 000,0					50 000,0						
Транспортные услуги	0,0						50 000,0					50 000,0		0,0											
Коммунальные услуги	1 843 200,0	1 693 200,0				150 000,0	1 117 300,0	893 200,0				224 100,0		524 100,0	300 000,0				224 100,0						
Арендная плата за пользование имуществом	0,0						0,0							0,0											
Услуги по содержанию имущества	96 000,0	96 000,0					0,0							0,0											
Приобретение основных средств	210 530,0	100 000,0			10 530,0	100 000,0	94 000,0	94 000,0						0,0											
Приобретение материальных активов	0,0						0,0							0,0											
Приобретение материальных запасов	0,0						0,0							0,0											
Приобретение ценных бумаг*	0,0						0,0							0,0											
Курсы повышения квалификации	0,0						0,0							0,0											
Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования	1 598 000,0				1 598 000,0		1 598 700,0				1 598 700,0			220 000,0					220 000,0						
Прочие расходы (целевые - выплаты молодым специалистам)	856 080,0	103 000,0			733 080,0	20 000,0	125 600,0				125 600,0			137 600,0					137 600,0						
Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	17 800,0					17 800,0	0,0							0,0											
ВСЕГО	15 903 020,1	9 775 661,9	2 219 486,4	1 248 460,9	2 341 610,0	617 800,0	15 896 492,4	13 768 232,4	9 110 840,0	0,0	1 724 300,0	824 320,0	0	#ИМЯ?	11 389 900,0	0,0	0,0	357 600,0	905 570,0	0					
	14 954 858	-3 467 938	0		20 010	-80 600	0	25 427 892	1 482 532	0	111 100	-1 176 980	0	12 653 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
Главный бухгалтер
Печать