

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки
Ульяновской области

И.В. Балашова

(ФИО)

" ____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 16 468 920,86 руб, коп
Директор **ОГБПОУ УТОТид**

И.И. Зайнутдинова

(ФИО)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН №1

Финансово-хозяйственной деятельности

ОГБПОУ УТОТид

(наименование учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года

Адрес 432027, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Любови Шевцовой, 55

Код получателя
бюджетных средств по
ОКОПО 05317954

Учредитель Министерство образования и науки Ульяновской области

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

ИНН 7325002282

Расчетный счет
(основной) 40601810573084000001

Наименование банка Отделение Ульяновск г.Ульяновск

БИК банка 047308001

Корреспондирующий
счет банка

Лицевой счет Министерство финансов Ульяновской области (ОГБПОУ УТОТид)
л/с 20273136721.21273136721)

Единица измерения руб., коп.

Код по ОКЕИ _____

Реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, начального профессионального образования с получением среднего (полного) общего образования, профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования.

1. Цели деятельности учреждения

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования; реализация образовательных программ начального профессионального образования; реализация профессиональной подготовки для лиц на базе основного общего образования и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений без получения среднего (полного) образования, с целью приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенных работ.

2. Виды деятельности учреждения

3. Перечень основных видов услуг

Подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих), безработных граждан, повышение их квалификации по специальностям.

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	26811031,4
из них:	
Недвижимое имущество	22863648,15
Особо ценное движимое имущество	148000
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	16 311,62
Выплаты , всего	16 468,92
Остаток средств	
<i>Справочно:</i>	
Объем публичных обязательств	1144,00
пособия по социальной помощи населению	123,600

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	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Дополнительное образование		Субсидии на выполнение государственного задания СПО: подготовка	Субсидии на выполнение государственного задания СПО: профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Дополнительное образование	
ДОХОДЫ																				
Остаток средств	157 297,9	63 425			37 179	56 694	0,0								0,0					
Поступления	16 311 623,0	13 281 823,0	1 497 742,7	913 027,5	2 321 400	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	16 468 920,9	13 281 823,0	1 497 742,7	913 027,5	2 321 400	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	8 595 200,0	6 302 527,0	1 161 423,0	701 250,0	0	420 360,0	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		
основного персонала	3 091 450,0	2 055 200,00	485 000,00	201 250,00		350 000,00	8 300 000,0	7 950 000,00				350 000,00	7 540 000,0	7 055 000,00				485 000,00		
вспомогательного персонала	1 447 827,0	1 017 627,00	248 200,00	182 000,00			1 000 200,0	1 000 200,00					900 000,0	900 000,00						
руководящего персонала	4 055 923,0	3 229 700,00	428 223,00	318 000,00		80 000,00	616 000,0	536 000,00				80 000,00	539 400,0	539 400,00						
Начисления на оплату	2 595 760,0	1 389 302,8	336 319,7	211 777,5	528 500	129 860,0	2 994 692,4	2 864 832,4	0,0	0,0	0	129 860,0	2 711 778,8	2 595 500,0	0,0	0,0	0	146 470,0		
основного персонала	1 258 987,5	431 970,00	132 040,00	60 777,50	528 500	105 700,00	2 506 600,0	2 400 900,00	0,00	0,00		105 700,00	2 277 080,0	2 130 610,00	0,00	0,00		146 470,00		
вспомогательного персонала	416 920,4	287 000,00	74 956,40	54 964,00		0,00	302 060,4	302 060,40	0,00	0,00		0,00	271 800,0	271 800,00	0,00	0,00		0,00		
руководящего персонала	919 852,1	670 332,80	129 323,35	96 036,00		24 160,00	186 032,0	161 872,00	0,00	0,00		24 160,00	162 898,8	162 898,80	0,00	0,00		0,00		
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,0						0,0						0,0							
Услуги связи	41 000,0	41 000,0					0,0						50 000,0						50 000,0	
Транспортные услуги	50 000,0					50 000,0	50 000,0					50 000,0	0,0							
Коммунальные услуги	1 172 100,0	828 000,0			120 000,0	224 100,0	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	50 200,0	50 200,0					0,0						0,0							
Приобретение основных средств	0,0						94 000,0	94 000,0					0,0							
Приобретение материальных активов	0,0						0,0						0,0							
Приобретение материальных запасов	115 000,0	30 000,0			85 000,0		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	1 525 400,0				1 525 400,0		1 598 700,0				1 598 700,0		220 000,0						220 000,0	
Прочие расходы (целевые - выплаты молодым специалистам)	209 500,0	147 000,0			62 500,0		125 600,0				125 600,0		137 600,0						137 600,0	
Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	44 500,0	44 500,0					0,0						0,0							
ВСЕГО	14 398 660,0	8 832 529,8	1 497 742,7	913 027,5	2 321 400,0	824 320,0	15 896 492,4	13 768 232,4	9 110 840,0	0,0	1 724 300,0	824 320,0	12 622 878,8	11 389 900,0	0,0	0,0	357 600,0	905 570,0	0	0
	13 475 993	-4 449 293	0		0	115 920	0	25 427 692	-1 482 532	0	111 100	-1 176 980	0	12 653 070	0	0	0	0	0	0

Директор
 Главный бухгалтер
 Печать

И.И.Зайнутдинова
 Т.Н.Пчелкина
 ?