



на и утверждения плана
ой деятельности государственных
едей, находящихся в ведении
Оренбургской области,
министерства образования
№ 01-21/

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета -
Индивидуальный предприниматель

Мамашев Э.Г.
(Ф.И.О.)
« 30 » 12 20 16 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ
ПОУ "С-И ИТТ"

Жидовников С.Н.
(Ф.И.О.)
« 30 » 12 20 16 г.
(дата утверждения)

ПЛАН № 5
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 16 ГОД
от « 30 » декабря 20 16 г.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Соль-Илецкий индустриально-
технологический техникум" Оренбургской области

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

министерство образования Оренбургской области

Оренбургская область, г. Соль-Илецк, пос. Учхоз, инд. 461505

5646007962

1035617270611

564601001

по ОКПО	36370008
Глава по БК	871
по ОКATO	53427000001
по ОКЕИ	383
по ОКВ	383

Номер страницы 1
Всего страниц 1

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения) - Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
 - удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
 - формирование у лиц, обучающихся в учреждении, самостоятельности, творческой активности
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

3. Перечень платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, с указанием размера платы за услуги (работы)
 - реализация общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования;
 - реализация программ по профессиональной подготовке, переподготовке;
 - реализация собственной продукции, работы и услуг;
 - вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность;
 - реализация образовательных программ начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям);

4. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки.

5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования.

6. Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданном в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям

7. Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

2

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	108880162,6
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	62791967,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62791967,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	4990
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11464057,78
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	46088195,37
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	39070058,16
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8935556,18
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

Номер страницы

3

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	628500
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	628500
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

IV. Основные параметры деятельности государственного учреждения (подразделения) 01.01.17

Показатель	2016 г
1	2
Показатели государственного образовательного учреждения (подразделения)	
<i>финансирование за счет областного бюджета:</i>	
1. Доходы государственного образовательного учреждения (подразделения) на выполнение государственного задания	34 900 400,00р.
2. Средний доход государственного образовательного учреждения (подразделения) на одного обучающегося	61 552,73
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>	
1. Доходы государственного образовательного учреждения (подразделения) от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	7 619 728,29
2. Средний доход государственного образовательного учреждения (подразделения) от оказания платных услуг на одного обучающегося	13 438,67

Показатели объема оказания государственных услуг учреждением (подразделением)

№	Перечень специальностей (профессий), в разрезе показателей, утвержденных в государственном задании	Вид услуги	Уровень образования (классы)	Кол-во чел.
1	2	3	4	5
				567
1	Тех.ослуж.и ремонт автомобильного транспорта	ППССЗ	ППССЗ-9кл	129
2	Организ.обслуживания в общественном питании	ППССЗ	ППССЗ-9кл	61
3	Экономика и бухучет	ППССЗ	ППССЗ-9кл	72
4	Парихмакское искусство	ППССЗ	ППССЗ-9кл	20
5	Туризм	ППССЗ	ППССЗ-9кл	16
6	Мастер по техническому обслуживанию и ремонту	ППКРС	ППКРС-9кл	72
7	Повар-кондитер	ППКРС	ППКРС-9кл	27
8	Сварщик	ППКРС	ППКРС-9кл	45
9	Мастер по обраб.цифров.информации	ППКРС	ППКРС-9кл	0
10	Парихмахер	ППКРС	ППКРС-9кл	22
11	Повар	ПО	ПО	31
12	Экономика и бухучет	ППССЗ	ППССЗ-11кл	19
13	Технология продукции общественного питания	ППКРС	ППКРС-9кл	25
14	Кухонный работник	ПО	ПО	15
15	Рабочий по уходу за животными	ПО	ПО	13

Показатели численности и заработной платы работников учреждения (подразделения)

№	Показатель	Шт.ед	Фонд заработной платы	
			в месяц	в год
1	2	3	4	5
1	Административно-управленческий персонал	6	222 470,00	2 669 640,00
2	Руководители структурных подразделений	1	8 625,00	103 500,00
3	Педагогический персонал по штатному	15	137 674,55	1 652 094,60
4	Педагогический персонал по тарификации	46,50	504 955,44	6 059 465,28
5	Учебно-вспомогательный персонал	27	232 875,00	2 794 500,00
6	Обслуживающий персонал	76,5	659 816,75	7 917 801,00
		172,00	1 766 416,74	21 197 000,88

2669640

21197000

Справочно:

Доля оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда учреждения (подразделения)

13%

Отношения фонда оплаты труда к доходам (к субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) учреждения (подразделения)

56%

номер страницы

5

**III. Показатели по поступлениям и выплатам средств государственного учреждения (подразделения)
01.01.17г.**

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00			
Поступления *, всего:	X	X	44 281 628,29	34 900 400,00	1 761 500,00	7 619 728,29
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	0,00	X	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	42 520 128,29	34 900 400,00	X	7 619 728,29
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X	X	
прочие поступления	X	180	1 761 500,00	X	1 761 500,00	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	X	44 274 628,29	34 900 400,00	1 761 500,00	7 612 728,29
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата всего, в том числе:	111	211	22 486 132,36	19 228 162,89	X	3 257 969,47
Прочие выплаты	112	212	50 641,15	291,15		50 350,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	8 000,00			8 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 773 920,16	5 830 923,67	X	942 996,49
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		
Услуги связи	244	221	153 166,49	78 583,39		74 583,10
Транспортные услуги		222	6 148,00			6 148,00
Коммунальные услуги		223	3 500 589,60	3 484 641,26		15 948,34

Номер страницы 5,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	231 183,82			231 183,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	927 397,34	739 954,37		187 442,97

Прочие работы, услуги	244	226	2 383 203,91	2 157 027,94		226 175,97
Прочие расходы		290	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	4 990,00			4 990,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	5 427 808,09	2 862 487,33		2 565 320,76
Прочие расходы (стипендии)	340	290	1 772 860,00	X	1 761 500,00	11 360,00
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00		X	
Прочие расходы		290	0,00		X	
Прочие расходы	831	290	0,00		X	
Прочие расходы	851	290	518 328,00	518 328,00	X	
Прочие расходы	852	290	19 935,04		X	19 935,04
Прочие расходы	853	290	10 324,33		X	10 324,33
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	X	4 062 700,00	X	X	X

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

V. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение квалификации инженерно-педагогических работников	Повышение квалификации инженерно-педагогических работников	В течении года	В течении года	50 тыс. рублей
2	Оптимизация штатного расписания	Оптимизация штатного расписания	В 1 квартале	В 1 квартале	120 тыс. рублей
3	Повышение зарплаты (увеличение ФОТ ИПР на 30%)	Повышение зарплаты (увеличение ФОТ ИПР на 30%)	с.1.05.2016года	с.1.05.2016года	600 тыс. рублей
4	Модернизация основных средств, приобретение новых(Про-грамма развития училища 2015-2020гг.)	Модернизация основных средств, приобретение новых(Про-грамма развития училища 2015-2020гг.)	В течении года	В течении года	2500 тыс. рублей
5	Проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	В течении года	В течении года	300 тыс. рублей
6	Расширение сферы платных услуг	Расширение сферы платных услуг	В течении года	В течении года	300 тыс. рублей

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исмагилова И.В.

(расшифровка подписи)

Исмагилова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел.

8-35336-23690

(подпись)

(подпись)

номер страницы

7

Форма

(применование должности лица, утвердившего бюджетную смету, инициал, фамилия)

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

† thomson@math.berkeley.edu († math@math.berkeley.edu) <http://math.berkeley.edu>

КОДЫ
0501016
30 12 2016
36370008
53725000001
871
36370008
383

(10.10.1998)

