

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки
 Ульяновской области

И.В. Балашова
 (ФИО)

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 20 543 500,00 руб, коп

Директор ОГБПОУ
 Большенагаткинского ТТИС

А.Ф. Саланов
 (ФИО)

" " 20__ г.



ПЛАН №1
Финансово-хозяйственной деятельности
ОГБПОУ Большенагаткинского ТТИС
 (полное наименование учреждения)
 на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года

| | |
|---|---|
| Адрес | Россия, 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Молодежная, дом 8 |
| Код получателя бюджетных средств по ОКОПО | 05237066 |
| Учредитель | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| Раздел, подраздел | 273,0704,1003 |
| Целевая статья | 7970118200, 7940380050 |
| Вид расходов | 600, 611, 612, 321 |
| ИНН | 7322004475 |
| Расчетный счет (основной) | 40601810573084000001 |
| Наименование банка | Отделение Ульяновск г. Ульяновск |
| БИК банка | 047308602 |
| Корреспондирующий счет банка | |
| Лицевой счет | Министерство финансов Ульяновской области (ОГБПОУ Большенагаткинский ТТИС, л/с 20273136725) |
| Единица измерения | руб., коп. |
| Код по ОКЕИ | |

1. Цели деятельности учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Виды деятельности учреждения

2.1. Основная - образовательная деятельность.

2.2. Иная, в том числе приносящая доход деятельность.

3. Перечень основных видов услуг

3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе осуществляемых за счет полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами.

3.2. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

3.3. Реализация основных программ профессионального обучения, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.4. Реализация дополнительных образовательных программ.

3.5. Организация и проведение научно-практических и образовательных конференций, семинаров, выставок, конгрессов, конкурсов, ярмарок и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

3.6. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

3.7. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.

3.8. Оказание услуг общественного питания, в том числе реализация продукции и продуктов питания, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности.

3.9. Обеспечение содержания и эксплуатации имущественного комплекса, предоставление в установленном порядке в аренду объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.10. Оказание услуг населению Учреждением в рамках основной деятельности и деятельности его структурных подразделений (услуги, связанные с реализацией продукции, возделывание и реализация сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, а также производство и реализация другой собственной продукции, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

24809723,12 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

24809723,12 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

16484246,14 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

12768255,79 рублей

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма , тыс.руб. |
|---|------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 42362,95 |
| из них: | |
| Недвижимое имущество | 24809,72 |
| Особо ценное движимое имущество | 12768,26 |
| 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 | 20 543,50 |
| Выплаты , всего | 20 543,50 |
| Остаток средств | |
| <i>Справочно:</i> | |
| Объем публичных обязательств пособия по социальной помощи населению | 4803,50 |
| | |

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателя ОГБПО Большенагаткинский ТТЭС | ПЕРВЫЙ год планового периода (2016 г.) | | | | | ВТОРОЙ год планового периода (2017 г.) | | | | | ТРЕТИЙ год планового периода (2018 г.) | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|------------|---|------------------|----------------------------------|--|--|------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | в том числе | | | | | в том числе | | | | | в том числе | | | | | | | |
| | ВСЕГО | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии | Поступления от иной деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг | ВСЕГО | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии | Поступления от иной деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг | ВСЕГО | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии | Поступления от иной деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг |
| ДОХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления | 20 543 500,0 | 16 403 600,0 | 2 381 100 | 1 758 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО | 20 543 500,0 | 16 403 600,0 | 2 381 100 | 1 758 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | 11 768 100,0 | 10 997 600,0 | 0 | 770 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| основного персонала | 5 976 076,0 | 5 336 076,00 | | 640 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| спомогательного персонала | 3 865 124,0 | 3 734 624,00 | | 130 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| руководящего персонала | 1 926 900,0 | 1 926 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на оплату | 3 554 000,0 | 3 012 800,0 | 308 500 | 232 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| основного персонала | 1 804 775,0 | 1 611 495,00 | | 193 280,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| спомогательного персонала | 1 167 301,0 | 819 381,00 | 308 500 | 39 420,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| руководящего персонала | 581 924,0 | 581 924,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 104 500,0 | 61 500,0 | | 43 000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2 013 500,0 | 1 963 500,0 | | 50 000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 186 400,0 | 50 200,0 | | 136 200,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение материальных активов | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение материальных запасов | 404 400,0 | 63 000,0 | | 341 400,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение ценных бумаг* | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Курсы повышения квалификации | 54 200,0 | | 54 200,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования | 2 002 800,0 | | 2 002 800,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы (целевые, в т.ч. выплаты молодым специалистам) | 347 600,0 | 147 000,0 | 15 600,0 | 185 000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу | 108 000,0 | 108 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | 16 403 600,0 | 16 403 600,0 | 2 381 100,0 | 1 758 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

А.Ф. Саланов
О.В. Чепурко

Саланов

Чепурко



Директор
Главный бухгалтер
Печать