

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель министра образования и науки  
Ульяновской области

И.В. Балашова  
(ФИО)

" 17 " декабря 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

в сумме 20 868 539,94 руб, коп

Директор ОГБПОУ

Большенаягаткинского ТТИС

А.Ф. Саланов

(ФИО)

20 г.

**ПЛАН №3**

**Финансово-хозяйственной деятельности**

**ОГБПОУ Большенаягаткинского ТТИС**

(полное наименование учреждения)

**на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года**

|   |   |
|---|---|
| Адрес   | Россия, 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое                            |
| Код получателя<br>бюджетных средств по<br>ОКОПО | Нагаткино, улица Молодежная, дом 8<br><br>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<br>(основной)                    | 40601810573084000001  |
| Наименование банка                              | Отделение Ульяновск г. Ульяновск  |
| БИК банка                                       | 047308602   |
| Корреспондирующий<br>счет банка                 |   |
| Лицевой счет                                    | Министерство финансов Ульяновской области<br>(ОГБПОУ Большенаягаткинский 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**

**16517733,97** 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              | <b>41327,46</b>  |
| из них:                                 |                  |
| Недвижимое имущество                    | <b>24809,72</b>  |
| Особо ценное движимое имущество         | <b>12768,26</b>  |
| Финансовые активы, всего                | 425,19           |
| из них:                                 |                  |
| Дебиторская задолженность               | 100,16           |
| Обязательства, всего                    | 1,1              |
| из них:                                 |                  |
| Кредиторская задолженность , всего      | 1,1              |
| в том числе :                           |                  |
| Просроченная кредиторская задолженность | 1,1              |

**7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя   | Сумма , тыс.руб. |
|---|------------------|
| Остаток средств, всего  | 325,04           |
| в том числе :   |                  |
| По лицевым счетам, открытым в областном территориальном органе казначейства или финансовом органе Ульяновской области | 325,04           |
| По счетам, открытым в кредитных организациях  |                  |
| Поступления, всего  | <b>20 543,50</b> |
| Выплаты , всего   | <b>20 868,54</b> |
| Остаток средств   |                  |
| Справочно:  |                  |
| Объем публичных обязательств  | <b>4803,50</b>   |
| пособия по социальной помощи населению  |                  |
|   |                  |



Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателя<br>ОГБПОУ<br>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, приносящей доход, деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг | ВСЕГО                                  | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии | Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг | ВСЕГО                                  | Субсидии на выполнение государственного задания | Целевые субсидии | Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | Бюджетные инвестиции | Поступления от реализации ценных бумаг |
| <b>ДОХОДЫ</b>  |  |   |                   |   |                      |  |  |   |                  |   |                      |  |  |   |                  |   |                      |  |
| Остаток средств  | 325039,94                              |   | 13401,00          | 311638,94   |                      |  | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| Поступления  | 20543500,00                            | 16403600,00                                     | 2381100,00        | 1758800,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>20868539,94</b>                     | <b>16403600,00</b>                              | <b>2394501,00</b> | <b>2070438,94</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                             |
| <b>РАСХОДЫ</b>   |  |   |                   |   |                      |  |  |   |                  |   |                      |  |  |   |                  |   |                      |  |
| Заработная плата   | 11768100,00                            | 10997600,00                                     | 0,00              | 770500,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| основного персонала  | 5976076,00                             | 5336076,00                                      |                   | 640000,00   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| вспомогательного персонала   | 3865124,00                             | 3734624,00                                      |                   | 130500,00   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| руководящего персонала   | 1926900,00                             | 1926900,00                                      |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Начисления на оплату   | 3554000,00                             | 3012800,00                                      | 308500,00         | 232700,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| основного персонала  | 1804775,00                             | 1611495,00                                      |                   | 193280,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| вспомогательного персонала   | 1167301,00                             | 819381,00                                       | 308500,00         | 39420,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| руководящего персонала   | 581924,00                              | 581924,00                                       |                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0   | 0,0              | 0,0   | 0,0                  | 0,0                                    |
| Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами    | 0,00                                   |   |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Услуги связи   | 104500,00                              | 61500,00  |                   | 43000,00  |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Транспортные услуги  | 20000,00                               |   |                   | 20000,00  |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Коммунальные услуги  | 2013500,00                             | 1963500,00                                      |                   | 50000,00  |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 0,00                                   |   |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Услуги по содержанию имущества   | 186400,00                              | 50200,00  |                   | 136200,00   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Приобретение основных средств  | 0,00                                   |   |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Приобретение материальных активов  | 0,00                                   |   |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Приобретение материальных запасов  | 501038,94                              | 63000,00  |                   | 438038,94   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Приобретение ценных бумаг*   | 0,00                                   |   |                   |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Курсы повышения квалификации   | 54200,00                               |   | 54200,00          |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования | 2016201,00                             |   | 2016201,00        |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Прочие расходы (целевые, в т.ч. выплаты молодым специалистам)                        | 347600,00                              | 147000,00                                       | 15600,00          | 185000,00   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу   | 303000,00                              | 108000,00                                       |                   | 195000,00   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  | 0,0                                    |   |                  |   |                      |  |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>20868539,94</b>                     | <b>16403600,00</b>                              | <b>2394501,00</b> | <b>2070438,94</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                             |

А.Ф. Саланов  
О.В. Чепурко

Директор  
Главный бухгалтер  
Печать

