

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки

Ульяновской области

И.В. Балащова

(ФИО)

20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ:

75 445 459,69 руб, коп

ОГБПОУ УСК

Р.Р. Ямбаев

(ФИО)

20 г.

ПЛАН №15

Финансово-хозяйственной деятельности

ОГБПОУ УСК

(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

7325001930

Расчетный счет

406018105730840000001

(основной)

Наименование банка

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

БИК банка

047308001

Корреспондирующий

счет банка

Лицевой счет

20273136834. 21273136834

Единица измерения

руб., коп.

Код по ОКЕИ

Подготовка квалифицированных работников в соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования

1. Цели деятельности учреждения

Основная: предоставление начального и среднего профессионального образования.
Иная приносящая доход деятельность: преподавание специальных курсов и дисциплин, подготовка специалистов соответствующего уровня образования, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда, курсы по подготовке к поступлению в учреждение, повышение квалификации, обучение по дополнительным образовательным программам, сдача в аренду имущества, возмещение коммунальных расходов

2. Виды деятельности учреждения

3. Перечень основных видов услуг

платные образовательные услуги

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

90383589,8 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

90383589,8

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

24847154,74 рублей ,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8007485,17

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма , тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	33181,3
из них:	
Недвижимое имущество	31187,4
Особо ценное движимое имущество	1206,5
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	74 558,37
Выплаты, всего	75 445,46
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	13622,30
пособия по социальной помощи населению	

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя ОГБПОУ УСК	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 уровня	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Целевые субсидии		Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Дополнительные образования	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)		Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня (в том числе на выполнение государственного задания СПО, подготовка специалистов среднего уровня)	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Дополнительные образования				
ДОХОДЫ																							
Остаток средств	887 093,69						3 632,52	883 461,17	0,0														
Поступления	74 558 366,00	37 712 048,85	18 978 796,15				8 145 321,00	9 722 200,00	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500,0	6 741 400,0	65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000,0	6 741 400,0			
ВСЕГО	75 445 459,69	37 712 048,85	18 978 796,15				8 148 953,52	10 605 661,17	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500,0	6 741 400,0	65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000,0	6 741 400,0			
РАСХОДЫ																							
Заработная плата	211 41 704 015,97	24 454 528,13	13 036 300,00				0,00	4 173 187,84	44 912 950,0	27 469 600,0	14 986 300,0	0,0	0	2 437 050,0	47 631 150,0	28 707 600,0	16 486 300,0	0,0	0	2 437 050,0			
основная персона	25 105 160,63	14 244 913,63	8 142 827,00					2 717 420,00	27 654 828,9	17 066 546,67	9 134 582,00			1 453 700,00	30 373 028,9	18 264 746,87	10 634 582,00			1 453 700,00			
исполнительная персона	9 700 581,50	5 376 735,50	3 497 335,00					832 510,00	10 885 713,8	6 386 084,78	3 851 718,00			651 911,00	12 889 713,8	6 386 084,78	3 851 718,00			651 511,00			
руководящего персонала	6 858 270,84	4 872 875,00	1 402 138,00					623 257,84	6 368 407,4	4 036 968,35	2 000 000,00				6 368 407,4	4 036 968,35	2 000 000,00			331 439,00			
наемных на оплату	10 878 187,54	5 761 516,85	3 836 996,15				0,00	1 179 674,54	13 563 690,0	8 301 850,0	4 525 840,8	0,0	0	735 990,0	14 384 590,0	8 669 737,4	4 978 562,8	0,0	0	735 990,0			
основная персона	6 040 210,68	2 836 506,56	2 455 167,30				0,00	744 536,80	8 351 758,9	5 154 097,15	2 758 643,76	0,00		436 018,00	9 172 655,3	5 521 953,55	3 211 443,76	0,00		436 018,00			
исполнительная персона	2 926 850,08	1 623 775,32	1 054 363,17				0,00	248 691,59	3 288 671,6	1 928 557,60	1 163 197,04	0,00		196 877,00	3 288 675,2	1 928 575,40	1 163 197,04	0,00		196 877,00			
руководящего персонала	1 911 126,78	1 301 234,95	423 445,68				0,00	186 446,15	1 923 259,4	1 219 163,44	604 300,00	0,00		100 095,00	1 923 259,4	1 219 164,44	604 300,00	0,00		100 095,00			
оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	226 39 000,00							39 000,00	0,0						0,0								
Услуги связи	221 308 598,79	56 000,00	5 500,00					247 096,79	162 460,0					162 460,0	162 460,0					162 460,0			
Транспортные услуги	222 34 819,50							34 819,50	40 000,0					40 000,0	40 000,0					40 000,0			
коммунальные услуги	223 9 279 000,00	7 049 000,00	2 000 000,00					230 000,00	2 389 000,0	2 049 000,0				350 000,0	350 800,0	800,0				350 000,0			
Арендная плата за пользование имуществом		0,00						0,00	0,0						0,0								
Услуги по содержанию имущества	225 1 816 390,50	185 534,00					497 646,50	1 153 210,00	692 410,0					692 410,0	692 410,0					692 410,0			
Приобретение основных средств	310 567 300,00						388 260,00	179 040,00	194 040,0					194 040,0	194 040,0					194 040,0			
Приобретение материальных активов		0,00						0,00	0,0						0,0								
Приобретение материальных запасов	340 1 644 695,87	118 619,67					56 676,00	1 469 400,00	1 443 400,0	94 000,0				1 349 400,0	1 349 400,0					1 349 400,0			
Прочие выплаты	212 72 000,00							72 000,00	72 000,0					72 000,0	72 000,0					72 000,0			
Курсы повышения квалификации	262 54 181,00						54 181,00		70 100,0					70 100,0	0,0								
Затраты на выполнение работ, связанных с образовательной деятельностью	290 6 840 032,52						6 820 032,52	20 000,00	6 836 400,0					6 816 400,0	240 000,0					220 000,0			
Прочие выплаты (в том числе на оплату труда)	114 580,00						114 580,00		24 000,0					24 000,0	24 000,0					24 000,0			
Прочие выплаты (в том числе на оплату труда)	1 287 658,00	66 850,00					217 577,50	1 003 230,50	508 050,0					508 050,0	508 050,0					508 050,0			
Прочие выплаты (в том числе на оплату труда)	805 000,00						805 000,00		180 000,0					180 000,0	180 000,0					180 000,0			
ВСЕГО	75 445 459,69	37 712 048,85	18 978 796,15	0,00		8 148 953,52	10 605 661,17	0	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500,0	6 741 400,0	65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000,0	6 741 400,0			

