

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки

Ульяновской области

И.В. Балашова

20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 15 45 459,69 руб, коп

Директор

ОГБПОУ УСК

Ямбаев

(ФИО)

20 15 г.

ПЛАН №17**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

40601810573084000001

(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 :	

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 ОГПОУ 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 звена)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО (подготовка квалифицированных рабочих (служащих))	Субсидии на выполнение государственного задания СПО (подготовка специалистов среднего звена)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО (подготовка квалифицированных рабочих (служащих))	Целевые субсидии	Поступления от иной деятельности		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 (подготовка специалистов среднего звена)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО (подготовка квалифицированных рабочих (служащих))	Целевые субсидии	Поступления от иной деятельности		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 (подготовка специалистов среднего звена)	Субсидии на выполнение государственного задания СПО (подготовка квалифицированных рабочих (служащих))	Целевые субсидии	Поступления от иной деятельности
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			8 148 953,52	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																					
Зарплата	211 41 834 015,97	24 494 528,13	13 036 300,00			0,00	4 303 187,84	44 912 950,0	27 489 600,0	14 966 300,0	0,0	0	2 437 050,0		47 631 150,0	26 707 800,0	16 486 300,0	0,0	0	2 437 050,0	
основного персонала	25 105 160,63	14 244 913,63	8 142 827,00				2 717 420,00	27 654 828,9	17 066 546,87	9 134 582,00			1 453 700,00		30 373 028,9	18 284 746,87	10 634 582,00			1 453 700,00	
исполнительного персонала	9 830 584,50	5 378 739,50	3 491 335,00				6 688 270,84	10 889 713,8	6 386 084,78	3 851 718,00			651 911,00		10 889 713,8	6 386 084,78	3 851 718,00			651 911,00	
руководящего персонала	6 688 270,84	4 872 875,00	1 402 138,00				623 257,84	6 368 407,4	4 036 968,35	2 000 000,00			331 439,00		6 368 407,4	4 036 968,35	2 000 000,00			331 439,00	
Начисления на оплату	10 928 968,76	5 761 516,85	3 936 996,16			0,00	1 230 446,75	13 563 690,0	8 301 658,2	4 525 640,8	0,0	0	735 990,0		14 384 590,0	8 669 737,4	4 976 862,6	0,0	0	735 990,0	
основного персонала	6 040 210,68	2 836 506,58	2 459 167,30			0,00	744 536,80	8 351 758,9	5 154 097,15	2 758 643,76	0,00		439 018,00		9 172 655,3	5 521 953,53	3 211 643,76	0,00		439 018,00	
руководящего персонала	2 977 622,29	1 623 775,32	1 054 353,17			0,00	299 463,80	3 288 671,6	1 928 597,60	1 163 197,04	0,00		196 877,00		3 288 671,6	1 928 597,60	1 163 197,04	0,00		196 877,00	
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	1 911 126,78	1 301 234,95	423 445,68			0,00	186 446,15	1 923 259,4	1 219 164,44	604 000,00	0,00		100 095,00		1 923 259,4	1 219 164,44	604 000,00	0,00		100 095,00	
Услуги связи	226 39 000,00						39 000,00	0,0							0,0						
Транспортные услуги	221 308 598,79	56 000,00	5 500,00				247 098,79	162 460,0					162 460,0		162 460,0					162 460,0	
Коммунальные услуги	223 36 161,20						36 161,20	40 000,0					40 000,0		40 000,0					40 000,0	
Арендная плата за пользование имуществом	225 0,00						0,00	0,0					350 000,0		350 800,0	800,0				350 000,0	
Услуги по содержанию имущества	310 1 815 048,80	165 534,00				497 646,50	1 151 868,30	692 410,0					692 410,0		692 410,0					692 410,0	
Приобретение основных средств	340 569 325,59					388 260,00	171 065,59	194 040,0					194 040,0		194 040,0					194 040,0	
Приобретение материальных активов	212 0,00						0,00	0,0							0,0					0,00	
Приобретение материальных запасов	212 72 000,00						72 000,00	72 000,0							72 000,0					72 000,0	
Прочие выплаты	262 54 181,00					54 181,00		70 100,0					70 100,0		70 100,0					70 100,0	
Курсы повышения квалификации	290 6 840 032,52					6 820 032,52	20 000,00	6 836 400,0					6 816 400,0	20 000,0	240 000,0				220 000,0	20 000,0	
Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования	220 114 580,00					114 580,00		24 000,0					24 000,0		24 000,0				24 000,0		
Прочие расходы (целевые)	220 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	
налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	220 805 000,00						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	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500,0	6 741 400,0	0	65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000,0	6 741 400,0	0

Директор
Главный бухгалтер
Печать

ОГПОУ УСК

М.П.