

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки



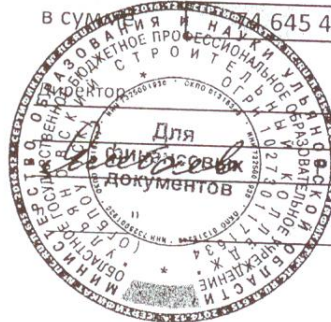
В.В. Балашова

(ФИО)

20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 1 645 459,69 руб, коп



ОГБПОУ УСК

Р. Ямбаев

(ФИО)

20 г.

ПЛАН №13

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

(основной)

406018105/3084000001

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	73 758,37
Выплаты, всего	74 645,46
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	13622,30
пособия по социальной помощи населению	

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя ОГБОУ 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, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Целевые субсидии		Подготовка от инновационных программ, в том числе, для обучающихся	Дополнительные образовательные программы	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам		Субсидии на выполнение государственного задания СПО, подготавливаемого с учетом требований к учебным программам	Целевые субсидии	Поступления от инновационных программ, в том числе, для обучающихся	Дополнительные образовательные программы			
ДОХОДЫ																						
Остаток средств	887 093,69					3 632,52	863 461,17	0,0								0,0						
Поступления	73 758 366,00	37 712 048,85	18 978 796,15			8 145 321,00	5 922 200,00	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500	6 741 400,0		65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000	6 741 400,0		
ВСЕГО	74 645 459,69	37 712 048,85	18 978 796,15			8 148 953,52	5 905 961,17	71 098 500,0	37 934 459,2	19 512 140,8	0,0	6 910 500	6 741 400,0		65 828 900,0	37 378 337,4	21 465 162,6	0,0	244 000	6 741 400,0		
РАСХОДЫ																						
Зарплата	211 40 539 865,97	23 930 378,13	13 036 300,00			0,00	3 573 187,84	44 912 950,0	27 489 600,0	14 986 300,0	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	24 505 160,63	14 244 913,63	8 142 827,00				2 117 470,00	27 654 828,9	17 066 548,87	9 134 582,00		1 453 700,00		30 373 028,9	18 264 746,87	10 634 582,00			1 453 700,00			
исполнительного персонала	9 700 584,50	5 376 739,50	3 491 335,00				632 510,00	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	6 334 126,84	4 308 725,00	2 402 138,00				523 957,84	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	213 10 778 187,54	6 761 516,85	3 936 996,15			0,00	1 079 674,54	13 563 690,0	8 301 856,2	4 525 640,8	0,0	0	735 990,0		14 384 590,0	8 669 737,4	4 976 940,0	0,0	0	735 990,0		
основного персонала	5 940 210,68	2 836 506,58	2 458 167,30			0,00	644 536,80	8 351 758,9	5 154 097,15	2 758 643,76	0,00	0	439 018,00		9 172 655,3	5 521 993,55	3 211 643,76	0,00		439 018,00		
исполнительного персонала	2 926 850,08	1 622 775,32	1 054 383,17			0,00	248 691,58	3 266 671,6	1 928 597,60	1 163 197,04	0,00	0	196 877,00		3 268 675,2	1 928 579,40	1 163 218,24	0,00		196 877,00		
руководящего персонала	1 911 126,78	1 301 234,95	423 445,68			0,00	185 446,15	1 923 259,4	1 219 164,44	604 000,00	0,00	0	100 095,00		1 923 259,4	1 219 164,44	604 000,00	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	221 308 698,79	56 000,00	5 500,00				247 098,79	162 460,0				162 460,0		162 460,0						162 460,0		
Транспортные услуги	222 40 000,00						40 000,00	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	2 399 000,0	2 049 000,0			350 000,0		350 000,0	800,0					350 000,0		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00						0,0						0,0								
Услуги по содержанию имущества	225 1 716 390,50	185 534,00				487 646,50	1 053 210,00	692 410,0				692 410,0		692 410,0						692 410,0		
Приобретение основных средств	310 587 300,00					388 260,00	199 640,00	194 040,0				194 040,0		194 040,0						194 040,0		
Приобретение материальных активов		0,00						0,0						0,0								
Приобретение материальных запасов	340 1 644 695,87	116 619,87				56 676,00	1 468 400,00	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		70 100,0						70 100,0		
Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования	290 6 840 032,82					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		
Прочие расходы (целевые)		114 580,00					114 580,00	24 000,0				24 000,0		24 000,0						24 000,0		
Прочие расходы	1 826 627,50	631 000,00				217 577,50	976 050,00	508 050,0				508 050,0		508 050,0						508 050,0		
Налоги, включая базу		905 000,00					805 000,00	180 000,0				180 000,0		180 000,0						180 000,0		
ВСЕГО	74 645 459,69	37 712 048,85	18 978 796,15	0,00		8 148 953,52	9 805 961,17	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
Печат

