

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки

Ульяновской области

И.В. Балашова

(ФИО)

2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 19 128 429,87 руб.коп

Директор ОГБПОУ СМТТ

В.А. Ильин

(ФИО)

2015г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности № 13

ОГБПОУ СМТТ

(наименование учреждения)

Ульяновской области

на 2015 год и плановый период 2016- 2017 года

Адрес 433460 Российская Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, улица Революционная, дом №9.

Код получателя

бюджетных средств по

ОКОПО

25438743

Учредитель

Министерство образования и науки Ульяновской области

Раздел, подраздел

2730704

Целевая статья

7928015

7928015

Вид расходов

611

612

ИНН

7318004610

Расчетный счет

40601810573084000001

(основной)

Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновск

БИК банка

047308001

Корреспондирующий

счет банка

Лицевой счет

20273136819, 21273136819

Единица измерения

руб., коп.

Код по ОКЕИ

1. Цели деятельности учреждения

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Виды деятельности учреждения

Основная деятельность; иная деятельность; приносящая доход деятельность.

3. Перечень основных видов услуг

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена; реализация образовательных программ профессионального обучения, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья; реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, осуществляемых за счёт полного возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами; реализация основных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; реализация дополнительных образовательных программ при наличии

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

23882266 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

23882266 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

9953311

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5840950

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма , тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	33835,6
из них:	
Недвижимое имущество	23882,2
Особо ценное движимое имущество	5840,9
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 казанчейства или финансовом органе Ульяновской области	
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	19 128,4
Выплаты , всего	19 128,4
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	4502,502

* для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных законодательством Ульяновской области

Наименование показателя	ПЕРВЫЙ год планового периода						ВТОРОЙ год планового периода						ТРЕТИЙ год планового периода					
	ВСЕГО	в том числе					ВСЕГО	в том числе					ВСЕГО	в том числе				
		Субсидии на выполнение государственного задания СПО	Субсидии на выполнение государственного задания НПО	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг		Субсидии на выполнение государственного задания СПО	Субсидии на выполнение государственного задания НПО	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг		Субсидии на выполнение государственного задания СПО	Субсидии на выполнение государственного задания НПО	Целевые субсидии	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Поступления от реализации ценных бумаг
ДОХОДЫ																		
Остаток средств	47403,57	0,08		40886,00	6517,49	0						0						0
Поступления	19081026,30	13844142,80	0,00	1387918,00	3848965,50	0,00	19944500,00	16053300	0	1672200	2219000	0,00	18213000,00	15774000	0	220000	2219000	
ВСЕГО	19128429,87	13844142,88	0,00	1428804,00	3855482,99	0,00	19 944 500	16 053 300	0	1 672 200	2 219 000	0	18 213 000	15 774 000	0	220 000	2 219 000	0
РАСХОДЫ																		
Заработная плата	10617987,40	9519862,40	0,00	0,00	1098125,00	0,00	11 738 300	10 851 300	0	0	887 000	0	12 771 800	11 884 800	0	0	887 000	0
основного персонала	6943495,40	5845370,40			1098125,00		8 241 808	7354808,00			887000,00		9 275 308	8388308,00			887000,00	
вспомогательного персонала	2720140,00	2720140,00					2 720 140	2720140,00	0				2 720 140	2720140,00	0			
руководящего персонала	954352,00	954352,00					776 352	776352,00	0				776 352	776352,00	0			
Начисления на оплату	2730417,64	2442521,64	0,00	0,00	287896,00	0,00	3 545 100	3 277 100	0	0	268000,00	0	3 857 200	3 589 200	0	0	268000,00	0
основного персонала	1856376,98	1566480,98			287896,00		2 489 259	2221158,42			268000,00		2 801 259	2533258,42			268000,00	
вспомогательного персонала	671482,28	671482,28					821 482	821482,28	0				821 482	821482,28	0			
руководящего персонала	202558,38	202558,38					234 458	234458,30	0				234 458	234458,30	0			
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,00						0						0					
Услуги связи	92766,06	70308,00	0,00		22458,06		30 000		0		30000,00		30 000				30000,00	
Транспортные услуги	0,00				0,00		2 000				2000,00		2 000				2000,00	
Коммунальные услуги	1575960,83	1511029,49	0,00	0,00	64931,34		1 990 900	1 830 900	0		160000,00		460 000	300 000			160000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	75548,00				75548,00		5 000				5000,00		5 000				5000,00	
Услуги по содержанию имущества	293354,58	79958,65	0,00	0,00	213395,93		100 000	0	0		100000,00		100 000	0			100000,00	
Приобретение основных средств	656832,60			37782,00	619050,60		0				0,00		0				0,00	
Приобретение материальных активов	0,00				0,00		0						0					
Приобретение материальных запасов	1050531,89	170749,20	0,00	0,00	879782,69		701 000	94 000	0		607000,00		607 000				607000,00	
Приобретение ценных бумаг*	0,00						0						0					
Износ от деятельности по производству педагогических работников	0,00		0,00		0,00		0	0					0	0				
Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования	1364863,00			1364863,00			1 638 600			1 638 600			220 000			220 000		
Прочие расходы	534638,94	49713,50	0,00	26159,00	458766,44		133 600	0			100000,00		300 000		0		100000,00	
НЗЛОГИ, включаемые в налогооблагаемую базу, прочие расходы	135528,93	0,00	0,00	0,00	135528,93		60 000	0			60000,00		60 000	0			60000,00	
ВСЕГО	19128429,87	13844142,88	0,00	1428804,00	3855482,99	0,00	19 944 500	16 053 300	0	1 672 200	2 219 000	0	18 213 000	15 774 000	0	220 000	2 219 000	0

Объем субсидий 13844142,88

Объем субсидий 16 053 300

Объем субсидий 15 774 000

* для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных законодательством Ульяновской области