

Приложение 2  
к приказу министерства  
образования Оренбургской области  
от 31.03.2014 № 01-21/437



Утверждаю  
Директор ГАПОУ ОУФТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Плеханова Т.И.

(подпись)

(ФИО)

2016 г.

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.А. Золотухина

(ФИО)

**План № 1**

финансово-хозяйственной деятельности  
государственной образовательной организации  
на **2016** г. (ЛБО)

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение**  
**«Оренбургский учетно-финансовый техникум»**

(наименование ГОО)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 9

Основной государственный регистрационный номер: 1025601032060

Дата регистрации: 29 ноября 2002 года

Место государственной регистрации: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района г. Оренбурга Оренбургской области

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации (дата, №): Лицензия № 1604 от 03.03.2015г.; свидетельство о государственной аккредитации № 1518 от 02.07.2015г.

			КОДЫ
«	»	2016 год	Дата
Наименование бюджета <u>областной</u>			
Наименование органа, осуществляющего			
функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования</u>			
<u>Оренбургской области</u>			871
	глава по БК		
	ИНН		5610036328
	КПП		561001001
	код ОКВЭД (ОКОНХ)		80.22.21
	код по ОКПО		3160785
	код ОКФС (форма собственности)		13
	код ОКАТО (местонахождение)		53401364000
	код ОКОПФ (организационно-правовая форма)		20901
	код ОКОГУ (орган управления)		2300223
Единица измерения показателей: <u>рубли.</u>		По ОКЕИ	383

(с точностью до второго десятичного знака).

Почтовый адрес учреждения: 460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 9

Телефон учреждения (факс): 8 (3532) 33-10-97, 3-11-91

Адрес электронной почты: uft@mail.ru

## I. Сведения о деятельности государственной образовательной организации

### 1. Цели деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом):

а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

в) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

### 2. Виды деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом):

реализует образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;

реализует основные общеобразовательные программы.

### 3. Перечень работ (услуг) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

80.22.21 Обучение в образовательном учреждении среднего профессионального образования

80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

80.22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

80.42. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;

22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;

22.23 Брошюрочно-переплетная деятельность;

52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;

52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;

52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами;

52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками;

52.27.36 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;

52.27.39 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;

55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

55.52 Поставка продукции общественного питания;

70.20.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

74.40 Рекламная деятельность;

92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;

92.61 Деятельность спортивных объектов;


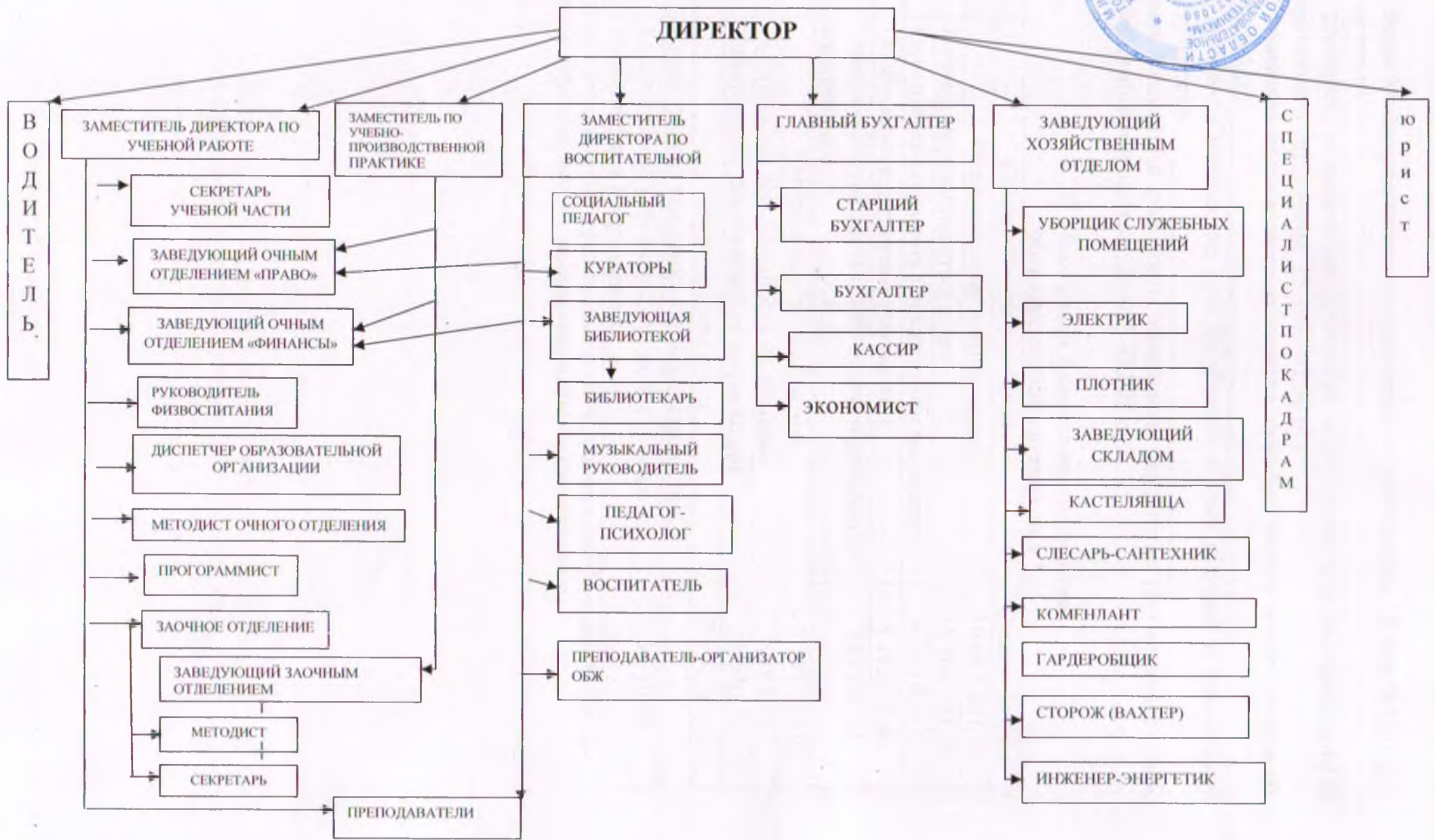
92.62 Прочая деятельность в области спорта.

93.05 Предоставление прочих персональных услуг.

4. Структура управления (схема структуры управления образовательной организацией).

# Организационная структура ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор \_\_\_\_\_ Г.И.Плеханова  
 «01» февраля 2015 года

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 15 406 702,00 руб.  
в том числе:

5.1. стоимость недвижимого имущества, закреплённого за собственником на праве оперативного управления: 15 406 702,00 руб.

5.2. стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт средств областного бюджета: \_\_\_\_\_

5.3. стоимость имущества, приобретённого за счёт доходов от приносящей доход деятельности: \_\_\_\_\_

Общая балансовая стоимость движимого имущества (в том числе особо ценного движимого имущества): 10 005 332,23 руб.

II. Показатели финансового состояния  
образовательной организации \*

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	10 064 347,57
1.	Недвижимое имущество, всего:	15 406 702,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 546 636,35
2.	Особо ценное движимое имущество:	8 192 230,44
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	138 093,41
II	Финансовые активы, всего:	- 7 298 029,91
1.	Дебиторская задолженность по доходам	8 965,00
2.	Дебиторская задолженность по расходам	9 370,46
III	Обязательства всего	2 174 769,68
1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	1 710,02

\* Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчётную дату, предшествующую дате составления плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации

№	Наименование показателя	Код	Всего*	2016 г		2017 г	2018 г
				в том числе			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов образовательных организаций	по счетам открытым в кредитных организациях		
1.	<b>Остаток средств*</b>		2 222 438,16	2 222 438,16	-	-	-
2.	<b>Поступления всего, в том числе:</b>		35 476 700,00	35 476 700,00	-	-	-
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		23 269 300,00	23 269 300,00	-	-	-
2.2.	Субсидия на содержание имущества		-	-	-	-	-
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		1 940 000,00	1 940 000,00	-	-	-
2.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-
2.5.	Поступления от оказания платных услуг		8 734 786,00	8 734 786,00	-	-	-
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования		65 214,00	65 214,00	-	-	-
2.7.	Публичные обязательства		1 467 400,00	1 467 400,00	-	-	-
3.	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		37 699 138,16	37 699 138,16	-	-	-
3.1.	<i>Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:</i>		23 269 300,00	23 269 300,00	-	-	-
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	22 166 800,00	22 166 800,00	-	-	-
	Заработная плата	211	17 021 500,00	17 021 500,00	-	-	-
	Прочие выплаты	212	4 800,00	4 800,00	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 140 500,00	5 140 500,00	-	-	-
	Оплата работ, услуг, всего	220	1 102 500,00	1 102 500,00	-	-	-
	Услуги связи	221		0,00	-	-	-
	Транспортные услуги	222		0,00	-	-	-
	Коммунальные услуги (без данных из таблицы 3)	223	1 102 500,00	1 102 500,00	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги	226		0,00	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	-	-	-
	Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)	290		0,00	-	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	-	-	-
	Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	-	-	-
3.2.	<i>Выплаты по субсидии на содержание имущества</i>		-	-	-	-	-
3.3.	<i>Выплаты по целевым субсидиям</i>		1 940 000,00	1 940 000,00	-	-	-
3.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-
3.5.	<i>Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг</i>		10 859 375,16	10 859 375,16	-	-	-
3.6.	<i>Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям</i>		163 063,00	163 063,00	-	-	-
3.7.	<i>Выплаты по публичным обязательствам</i>		1 467 400,00	1 467 400,00	-	-	-
	<b>Остаток средств**</b>		0,00	0,00	-	-	-

Справочно:

Объем расходных обязательств, всего\*\*\*

37 699 138,16

\* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

\*\* Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года;

\*\*\* Указывается общая сумма расходных обязательств перед физическими или юридическими лицами, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок определения (расчета, индексации).

IV. Динамика изменения основных параметров деятельности образовательной организации

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (гр. 3/гр. 2)	в ед. изм.	в % (гр. 5/гр. 2)
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики доходов образовательной организации</b>					
	рублей	рублей	в % (гр. 3/гр. 2)	рублей	в % (гр. 5/гр. 2)
<i>финансирование за счет областного бюджета:</i>					
1. Доходы образовательной организации (гос. задание)	23 269 300,00	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	31 963,32	-	-	-	-
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>					
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч. от сдачи имущества в аренду	8 800 000,00	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	12 087,91	-	-	-	-
3. Чистая прибыль образовательной организации					

**Показатели динамики численности обучающихся (объёма оказания государственных услуг)**

	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	728	-	-	-	-
(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)					
Право и организация соц. обеспечения (ос. общ. обр.)	166	-	-	-	-
Социология и соц. работа (на базе осн. общ. обр.)	78	-	-	-	-
Финансы (на базе осн. общ. обр.)	247	-	-	-	-
Право и организация соц. обеспечения (сред. общ. обр.)	65	-	-	-	-
Финансы (на базе среднего общ. обр.)	55	-	-	-	-
Социология и соц. работа (на базе сред. общ. обр.)	117	-	-	-	-

**Показатели динамики численности работников и их качественного состава**

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (гр. 3/гр. 2)	в ед. изм.	в % (гр. 5/гр. 2)
1	2	3	4	5	6
<i>по штатному расписанию:</i>	55,5	-	-	-	-
1. численность административно-управленческого персонала	10	-	-	-	-
2. численность педагогического персонала	7,5	-	-	-	-
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	38	-	-	-	-
<i>по тарификации:</i>	59,23	-	-	-	-
1. численность педагогического персонала	59,23	-	-	-	-

**Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации**

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (гр. 3/гр. 2)	в ед. изм.	в % (гр. 5/гр. 2)
1	2	3	4	5	6
1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст. 211- ст. 213)	22 162 000,00	-	-	-	-
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос. заданию)	95	-	-	-	-
2. Среднемесячная оплата труда работников	1 418 458,33	-	-	-	-
2.1. административно-управленческого персонала	274 301,93	-	-	-	-
2.2. педагогического персонала	794 437,96	-	-	-	-
2.3. учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	349 718,44	-	-	-	-

## V. Оценка рисков

В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придётся столкнуться образовательной организации, с указанием оценки возможности их возникновения и ожидаемых последствий. Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

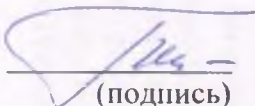
№	Наименование мероприятия	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	Конкуренция среди учебных заведений города	-формирование соответствующего имиджа техникума в глазах потенциальных потребителей оказания услуг; -мероприятия по закреплению социального статуса техникума: постоянное информирование потребителей образовательных услуг, ответственности о результативности работы, проведение ежегодных открытых дверей; -оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием.
2	Кадровый риск, заключающийся в «старении» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров, что приводит к проблеме психоэмоционального сгорания.	-курсовая переподготовка сотрудников; -психологическая поддержка сотрудников техникума; -повышение профессиональной компетенции педагогических работников через участие в работе семинаров, конференций, прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, модернизацию методической работы, внедрение новых педагогических технологий.
3	Риск утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в его снижении в условиях кризиса.	-расширение перечня оказываемых платных услуг.
4	Снижение платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением платные услуги	- варьируемость ценовой политики на оказываемые платные услуги



VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость (руб.)
1.	Приобретение и обновление компьютерных программ, электронной библиотеки согласно требованиям новых ФГОС-3	2016	440 000,00
2	Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации	2016	144 000,00

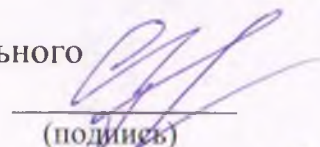
Руководитель образовательной организации

  
(подпись)

Плеханова Т.И.

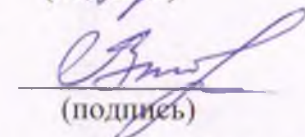
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета АУ

  
(подпись)

Золотухина С.А.  
(расшифровка подписи)

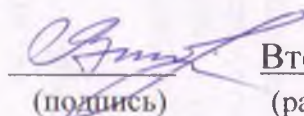
Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Второва Е.Е.  
(расшифровка подписи)

(гл. бухгалтер)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Второва Е.Е.

(расшифровка подписи)

(Тел.: 3-10-97).

« 15 » сентября 20 16 г.