

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

С.А. Золотухина

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 13 » июля 20 16 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ОУФТ

Т.И. Плеханова

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 13 » июля 20 16 г.

(дата утверждения)

ПЛАН № 3  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 20 16 ГОД

на « 1 » июля 20 16 г.

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

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Оренбургской области

460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 9

5610036328

1025601032060

561001001

по ОКПО 03160785

Глава по БК 871

по ОКАТО 53401364000

по ОКЕИ 383

по ОКВ 383

Номер страницы

1

Всего страниц

10



## I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

### 1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения).

- 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 учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- 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 платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, с указанием размера платы за услуги (работы).

80.22.21 Обучение в образовательном учреждении среднего-профессионального образования (стоимость платы за обучение на 2015-2016 учебный год утверждена приказом от 21.05.2015 № 41-П в размере 35 000 руб. на очном и 22 000 руб. на заочном отделении, на 2016-2017 учебный год плата за обучение утверждена приказом от 31.05.2016 № 50-П и составляет на 1 курсе очного отделения 35 000 руб., на 2 и 3 курсах очного отделения 37 800 руб. . Копия приказов прилагается);

80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование (стоимость оплаты установлена приказами от 11.01.2016 № 03-1-П, от 23.05.2016 № 130-ЛСС и варьируется от 2 200 руб. до 9 350 руб. в зависимости от длительности обучения. Копия приказа прилагается);

55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки (стоимость платы за проживание в общежитии утверждена приказом от 24.08.2015 № 52-П и составляет 700 руб. в месяц для студентов очного отделения и 200 руб. в сутки для студентов заочного отделения. Копия приказа прилагается);

70.20.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества (сдается помещение под буфет, стоимость аренды в месяц составляет 2 828 руб. Договор аренды № 1958/3-ОАУ от 21.10.2015 прилагается).

*Handwritten signature or mark*



4. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки.

Право оперативного управления на нежилое помещение № 3, общая площадь 4285,1 кв.м.. (свидетельство о государственной регистрации права № 56-АВ 380171 от 04.04.2014г.)

Право оперативного управления на нежилое помещение, общая площадь 37,8 кв.м.. (свидетельство о государственной регистрации права № 56-АВ 380173 от 04.04.2014г.)

Право оперативного управления на нежилое помещение № 2, общая площадь 27,8 кв.м.. (свидетельство о государственной регистрации права № 56-АВ 380172 от 04.04.2014г.)

5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования.

6. Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям

Недвижимое имущество - часть нежилого помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного здания учебного корпуса (Литер ЕЕ1) на поэтажном плане часть помещения № 112 по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 Договор аренды № 1958/3- ОАУ от 21.10.2015г.

7. Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

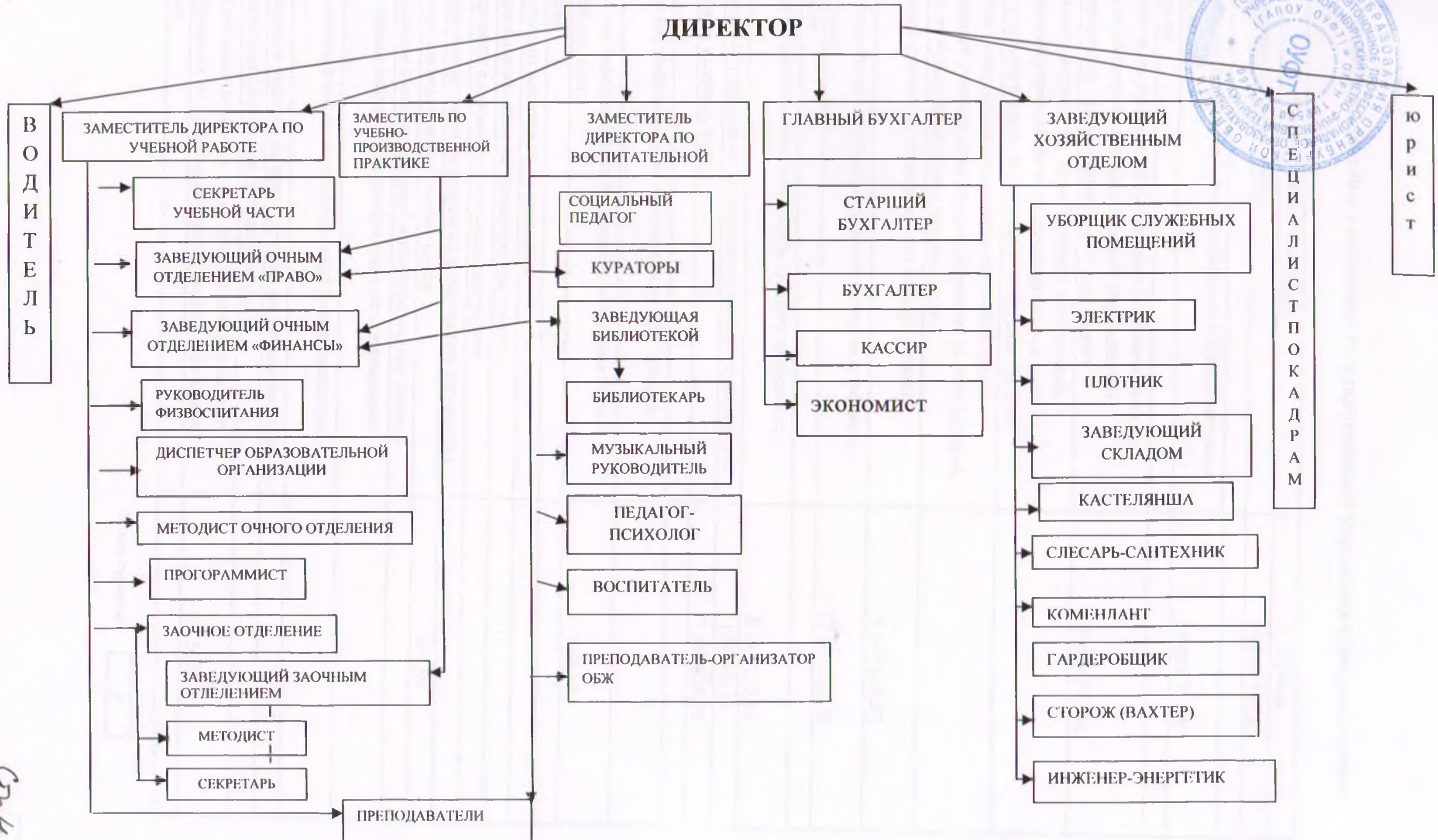


# Организационная структура ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  Т.И.Плеханова

«01» февраля 2015 года



СРЧ



## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>10 064 347,57</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	15 406 702,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	15 406 702,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 546 636,35
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	10 005 332,23
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 192 230,44
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	138 093,41
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-7 298 029,91</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	869,50
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	869,50
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	21 597,17
в том числе:	

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 500,96
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>2 174 769,68</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	2 174 769,68
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	1 710,02
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	1 968,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	



### III. Показатели по поступлениям и выплатам средств государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	2 222 438,16			2 222 438,16
<b>Поступления *, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 400 900,00</b>	<b>22 660 900,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	33 940,00	X	X	33 940,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	31 361 750,00	22 660 900,00	X	8 700 850,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	65 210,00	X	X	65 210,00
прочие поступления	X	180	1 940 000,00	X	1 940 000,00	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 623 338,16</b>	<b>22 660 900,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>11 022 438,16</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата всего, в том числе:	111	211	21 588 000,00	17 021 500,00	X	4 566 500,00
Прочие выплаты		212	115 400,00	4 800,00		110 600,00
Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 519 583,00	5 140 500,00	X	1 379 083,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	3 418,17	X		3 418,17
Услуги связи	244	221	104 400,00			104 400,00
Транспортные услуги		222	15 000,00			15 000,00
Коммунальные услуги		223	1 732 294,00	494 100,00		1 238 194,00

Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 432 873,00			1 432 873,00
Прочие работы, услуги		226	949 481,83			949 481,83
Прочие расходы		290	47 297,90			47 297,90
Увеличение стоимости основных средств	244	310	500 003,00			500 003,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	646 675,16			646 675,16
Прочие расходы (стипендии)	340	290	1 946 210,00	X	1 940 000,00	6 210,00
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00		X	
Прочие расходы		290	0,00		X	
Прочие расходы	831	290	0,00		X	
Прочие расходы	851	290	660,00		X	660,00
Прочие расходы	852	290	22 000,00		X	22 000,00
Прочие расходы	853	290	42,10		X	42,10
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	X	1 467 400,00	X	X	X

\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

Номер страницы

8



**IV. Основные параметры деятельности государственного учреждения (подразделения)**

Показатель	2016 г
1	2
<b>Показатели государственного образовательного учреждения (подразделения)</b>	
<i>финансирование за счет областного бюджета:</i>	
1. Доходы государственного образовательного учреждения (подразделения) на выполнение государственного задания	22 660 900,00
2. Средний доход государственного образовательного учреждения (подразделения) на одного обучающегося	31 170,43
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>	
1. Доходы государственного образовательного учреждения (подразделения) от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	11 022 438,16
2. Средний доход государственного образовательного учреждения (подразделения) от оказания платных услуг на одного обучающегося	15 161,54

**Показатели объема оказания государственных услуг учреждением (подразделением)**

№	Перечень специальностей (профессий), в разрезе показателей, утвержденных в государственном задании	Вид услуги	Уровень образования (классы)	Кол-во чел.
1	2	3	4	5
				<b>727</b>
1	Право и организация социального обеспечения (очное отделение)	СПО	осн.общ.образ.	166
2	Социология и социальная работа (очное отделение)	СПО	осн.общ.образ.	78
3	Финансы (очное отделение)	СПО	осн.общ.образ.	249
4	Право и организация социального обеспечения (заочное отделение)	СПО	сред.общее обр.	65
5	Финансы (заочное отделение)	СПО	сред.общее обр.	53
6	Социология и социальная работа (заочное отделение)	СПО	сред.общее обр.	116

**Показатели численности и заработной платы работников учреждения (подразделения)**

№	Показатель	Шт.ед	Фонд заработной платы	
			в месяц	в год
1	2	3	4	5
1	Административно-управленческий персонал	6	238 372,08	2 860 464,96
2	Руководители структурных подразделений	4	35 929,85	431 158,20
3	Педагогический персонал по штатному	7,5	86 253,68	1 035 044,16
4	Педагогический персонал по тарификации	59,23	717 203,06	8 606 436,72
5	Учебно-вспомогательный персонал	15,5	138 232,88	1 658 794,56
6	Обслуживающий персонал	22,5	202 466,78	2 429 601,36
			<b>1 418 458,33</b>	<b>17 021 499,96</b>

Справочно:

Доля оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда учреждения (подразделения)

17%

Отношения фонда оплаты труда к доходам (к субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) учреждения (подразделения)

98%



V. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	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, общественности о результативности работы, проведение ежегодных открытых дверей; -оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием.
2	Ликвидация кадрового риска, заключающегося в «старении» педагогических кадров и недостаточности 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, прохождения курсов повышения квалификации, стажировок, модернизацию методической работы, внедрение новых педагогических технологий.
3	Ликвидация риска утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в его снижении в условиях кризиса.	-расширение перечня оказываемых платных услуг.
4	Минимизация снижения платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением платные услуги	-варьируемость ценовой политики на оказываемые платные услуги

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

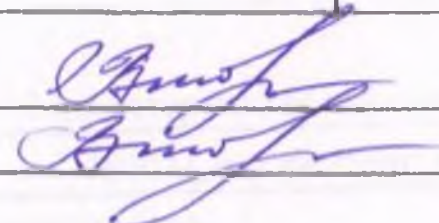
№	Задача	Мероприятие	Планируемый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Приобретение и обновление компьютерных программ, электронной библиотеки согласно требованиям новых ФГОС-3	Приобретение компьютерного класса	Повышение эффективности учебного процесса	2016	440 000,00
2	Повышение качества учебного процесса	Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации	Повышение квалификации педагогических работников	2016	144 000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Тел. 33-10-97



Второва Е.Е.

(расшифровка подписи)

Второва Е.Е.

(расшифровка подписи)