

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

Утверждаю
Директор ГАОУ СПО «УФТ» г. Оренбурга
Плеханова Т.И.



(подпись)
« 29 » ноября 2013 г.

Согласовано
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Золотухина
(подпись) (ФИО)

План № 2
финансово-хозяйственной деятельности
государственной образовательной организации
на 2015-2017 гг. (ЛБО)

**Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Учетно-финансовый техникум»
г. Оренбурга**

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 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 № 830 от
16.05.2012г.; свидетельство о государственной аккредитации № 982 от 26.12.2012г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД	_____	
Дата	« ____ » _____ 2015 год	
Наименование бюджета <u>областной</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования 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: рубли. (с точностью до второго десятичного знака).	По ОКЕИ	383

Почтовый адрес учреждения: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9

Телефон учреждения (факс): 33-11-91, (70-22-64)

Адрес электронной почты: uft@mail.ru

I. Сведения о деятельности государственной образовательной организации

1. Цели деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом): реализация образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ дополнительного профессионального образования.

2. Виды деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом): реализует образовательные программы среднего профессионального образования;

реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;

реализует программы дополнительного профессионального образования.

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

1) 80.22.21 обучение в образовательном учреждении среднего - профессионального образования;

2) 80.22.22 обучение в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

3) 80.22.23 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательное учреждение среднего профессионального образования;

4) 55.23.5 деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;

5) 22.33 копирование машинных носителей информации.

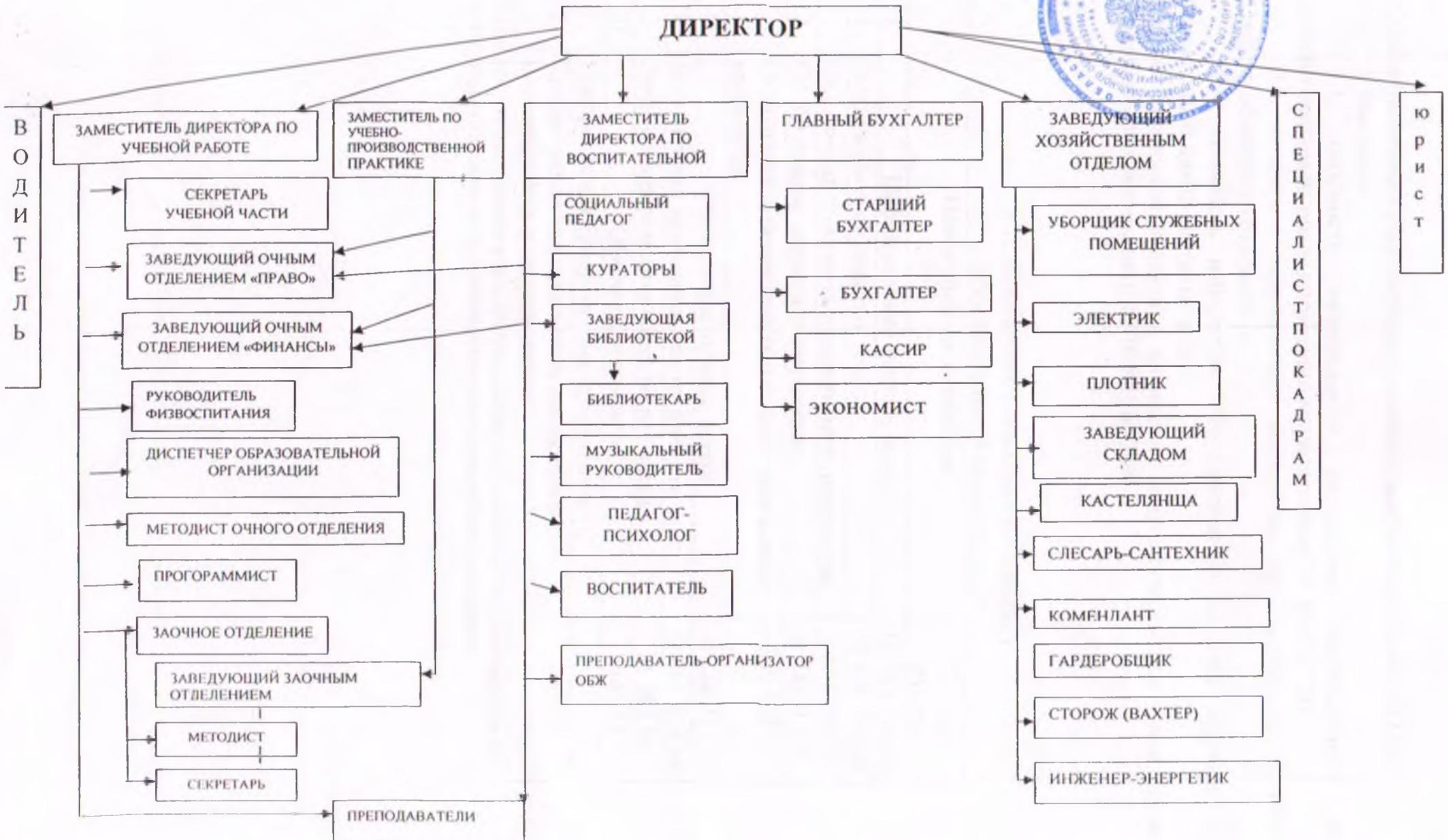
4. Структура управления (схема структуры управления образовательной организации).

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Т.И.Плеханов

«01» августа 2014 года

Организационная структура ГАОУ СПО «Учетно-финансового техникума» г. Оренбурга



5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 15 406 702,00

в том числе:

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

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 10 865 625,08

II. Показатели финансового состояния образовательной организации *

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	10 241 730,90
1.	Недвижимое имущество, всего:	15 406 702,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 562 998,21
2.	Особо ценное движимое имущество:	8 941 710,31
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189 434,77
II	Финансовые активы, всего:	-9 448 712,19
1.	Дебиторская задолженность по доходам	-2 861 176,66
2.	Дебиторская задолженность по расходам	11 263,89
III	Обязательства всего	840,13
1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	840,13

* 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*	2015г.		2016	2017
				в том числе			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов образовательных организаций	по счетам открытым в кредитных организациях		
1.	Остаток средств*		3 153 633,56	0,00	3 153 633,56	0,00	0,00
2.	Поступления всего, в том числе:		35 032 030,00	3 871 300,00	31 160 730,00	37 103 900,00	39 550 500,00
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		24 229 280,00	-	24 229 280,00	25 895 660,00	28 695 160,00
2.2.	Субсидия на содержание имущества (из таблицы 3 расчета нор.затрат)		533 640,00	-	533 640,00	533 640,00	533 640,00
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		2 933 000,00	2 933 000,00	-	2 933 000,00	2 933 000,00
2.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.5.	Поступления от оказания платных услуг		6 391 600,00	-	6 391 600,00	6 391 600,00	6 391 600,00
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования		6 210,00	-	6 210,00	-	-
2.7.	Публичные обязательства		938 300,00	938 300,00	-	1 350 000,00	997 100,00
3.	Выплаты всего, в том числе:		38 185 663,56	3 871 300,00	34 314 363,56	37 103 900,00	39 550 500,00
3.1.	Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:		24 229 280,00	-	24 229 280,00	25 895 660,00	28 695 160,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	21 043 690,00	-	21 043 690,00	22 164 090,00	24 610 700,00
	Заработная плата	211	16 161 000,00	-	16 161 000,00	17 021 520,00	18 900 630,00
	Прочие выплаты	212	2 070,00	-	2 070,00	2 070,00	2 070,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 880 620,00	-	4 880 620,00	5 140 500,00	5 708 000,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	2 466 660,00	-	2 466 660,00	2 433 460,00	2 433 460,00
	Услуги связи	221	118 800,00	-	118 800,00	118 800,00	118 800,00
	Транспортные услуги	222		-	0,00		

	Коммунальные услуги (без данных из таблицы 3)	223	1 207 160,00	-	1 207 160,00	1 207 160,00	1 207 160,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	340 700,00	-	340 700,00	307 500,00	307 500,00
	Прочие работы, услуги	226	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
	Прочие расходы (без земельного налога)	290	22 800,00	-	22 800,00	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	696 130,00	-	696 130,00	1 298 110,00	1 651 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	264 000,00	-	264 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	432 130,00	-	432 130,00	298 110,00	451 000,00
	Поступление финансовых активов, всего	500					
3.2.	Выплаты по субсидии на содержание имущества		533 640,00	-	533 640,00	533 640,00	533 640,00
3.3.	Выплаты по целевым субсидиям		2 933 000,00	2 933 000,00	-	2 933 000,00	2 933 000,00
3.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		0,00	-	0,00	0,00	0,00
3.5.	Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг		9 300 814,76	-	9 300 814,76	6 391 600,00	6 391 600,00
3.6.	Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям		250 628,80	-	250 628,80	0,00	0,00
3.7.	Выплаты по публичным обязательствам		938 300,00	938 300,00	-	1 350 000,00	997 100,00
	Остаток средств**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объём расходных обязательств, всего*** **38 185 663,56**

* Указывается планируемый остаток средств на начало 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	2015 г.	2016 г.		2017 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
Показатели динамики доходов образовательной организации					
	рублей	рублей	в % (гр.3/гр.2)	рублей	в % (гр.5/гр.2)
финансирование за счет областного бюджета:	-	-	-	-	-
1. Доходы образовательной организации (гос.задание + иные цели)	27 695 920,00	29 362 300,00	106	32 161 800,00	116
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	40 609,85	43 053,23	106	47 158,06	116
доходы от приносящей доход деятельности:	-	-	-	-	-
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	9 300 814,76	6 391 600,00	69	6 391 600,00	69
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	13 637,56	9 371,85	69	9 371,85	69
3. Чистая прибыль образовательной организации					

Показатели динамики численности обучающихся (объёма оказания государственных услуг)

	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	682	682	100	682	100
(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)		0		0	
Право и организация социального обеспечения	243	243	100	243	100
Социальная работа	105	105	100	105	100
Финансы	334	334	100	334	100

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

	чел.	чел.	в % (гр.3/гр.2)	чел.	в % (гр.5/гр.2)
по штатному расписанию:	56,3	53,7	95	53,7	95
1. численность административно-управленческого персонала	10,5	10	95	10	95
2. численность педагогического персонала	7,2	6,2	86	6,2	86
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	38,6	37,5	97	37,5	97
по тарификации:	58,34	51,98	89	51,98	89
1. численность педагогического персонала	58,34	51,98	89	51,98	89

Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации

	рублей	рублей	в % (гр.3/гр.2)	рублей	в % (гр.5/гр.2)
1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст.211+ ст.213)	21 041 620,00	22 162 020,00	105	24 608 630,00	117
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос.заданию)	87	86	99	86	99
2. Среднегодовая оплата труда работников	1 346 750,00	1 418 460,00	105,00	1 575 052,50	117,00
2.1. Административно-управленческого персонала	287 337,79	287 337,79	100,00	327 337,79	114,00
2.2. Педагогического персонала	746 286,69	815 286,69	109,00	884 286,69	118,00
2.3. Учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	313 125,52	315 835,52	101,00	363 428,02	116,00

Показатели динамики имущества образовательной организации

	кв. м.	кв. м.	в % (гр.3/гр.2)	кв. м.	в % (гр.5/гр.2)
1. Общие площади образовательной организации	4350,7	4350,7	100	4350,7	100
2. Обеспеченность площадями зданий образовательной организации на одного обучающегося	6,38	6,38	100	6,38	100

Показатели качества оказания государственных услуг

(в разрезе показателей качества, утверждённых в государственном задании и их единиц измерения)	%	%	в % (гр.3/гр.2)	%	в % (гр.5/гр.2)
Соответствие строительным нормам и правилам	100	100	100	100	100
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников	100	100	100	100	100
Учебные помещения достаточно оборудованы	94	94	100	94	100
Оснащенность учебного процесса библиотечными, информационными ресурсами достаточная	80	80	100	80	100
Образовательный ценз педагогических работников	95	95	100	95	100
Укомплектованность штатов	95	95	100	95	100

V. Оценка рисков

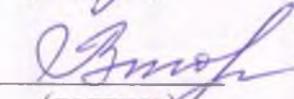
В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придётся столкнуться образовательной организации, с указанием оценки возможности их возникновения и ожидаемых последствий. Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

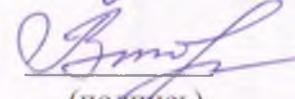
VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость

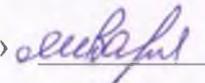
Руководитель образовательной организации  Плеханова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета АУ  С.А. Золотухина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Второва Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

(гл. бухгалтер)
Ответственный гл. бухгалтер  Второва Е.Е.
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(Тел.: 33-10-97).

« 29 »  2015 г.