

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

И.О. директора ГАОУ СПО «УФТ» г. Оренбурга  
Плеханова Т.И.



Утверждаю  
«июль» 2014г.

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Золотухина  
(подпись) (ФИО)

**План**  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственной образовательной организации  
на 2014-2016 гг. (БА, 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		
« <u>      </u> »	2014год	Дата	
Наименование бюджета <u>областной</u>			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования Оренбургской области</u>	глава по БК		871
	ИНН		5610036328
	КПП		561001001
	код ОКВЭД (ОКОНХ)		80.22.21
	код по ОКПО		03160785
	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).

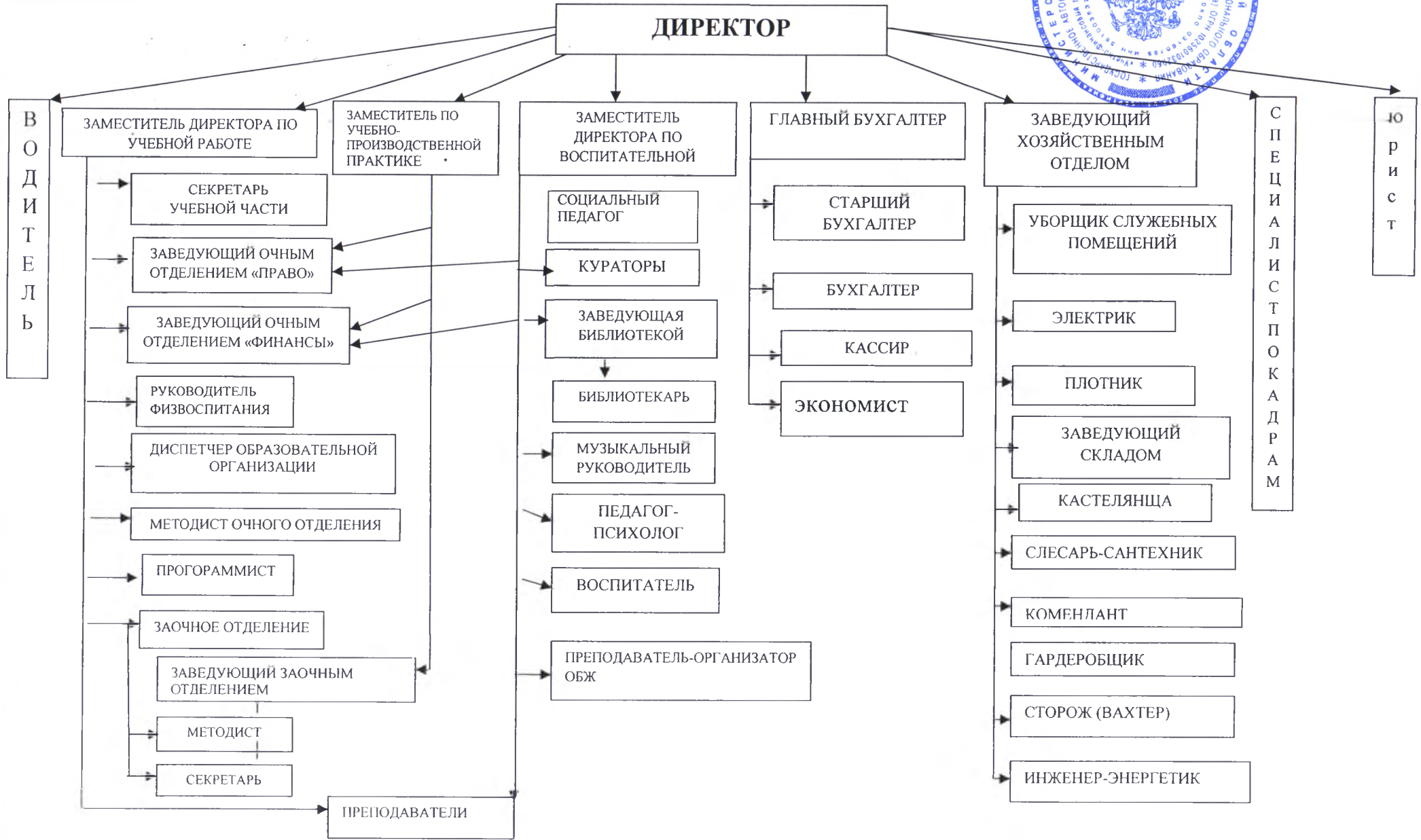
# «УТВЕРЖДАЮ»

## И.о. директора \_\_\_\_\_ Т.И.Плеханова

### 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): 10 366 178,08

## II. Показатели финансового состояния образовательной организации \*

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	18 854 728,03
1.	Недвижимое имущество, всего:	15 406 702,00
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	9 721 155,09
2.	Особо ценное движимое имущество:	8 573 931,21
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	271 013,93
II	Финансовые активы, всего:	-8 516 036,89
1.	Дебиторская задолженность по доходам	-2 986 663,83
2.	Дебиторская задолженность по расходам	-
III	Обязательства всего	-
1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	-

\* 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*	2014г.		2015	2016
				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>		<b>3 004 191,41</b>	-	<b>3 004 191,41</b>	-	-
2.	<b>Поступления всего, в том числе:</b>		<b>32 496 342,00</b>	<b>6 126 000,00</b>	<b>26 370 342,00</b>	<b>32 715 200,00</b>	<b>32 715 200,00</b>
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		21 786 380,00	-	21 786 380,00	21 435 550,00	21 385 550,00
2.2.	Субсидия на содержание имущества (из таблицы 3 расчета нор.затрат)		454 452,00	-	454 452,00	686 850,00	686 850,00
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		5 114 800,00	5 114 800,00	-	5 331 200,00	5 331 200,00
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		3 623 300,00	-	3 623 300,00	3 623 300,00	3 623 300,00
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования		506 210,00	-	506 210,00	-	-
2.7.	Публичные обязательства		1 011 200,00	1 011 200,00	-	1 638 300,00	1 688 300,00
3.	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>		<b>35 500 533,41</b>	<b>6 126 000,00</b>	<b>29 374 533,41</b>	<b>32 715 200,00</b>	<b>32 715 200,00</b>
3.1.	Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:		21 786 380,00	-	21 786 380,00	21 435 550,00	21 385 550,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 777 660,00	-	17 777 660,00	17 435 550,00	17 343 700,00
	Заработная плата	211	13 652 000,00	-	13 652 000,00	13 317 700,00	13 317 700,00
	Прочие выплаты	212	2 760,00	-	2 760,00	4 100,00	4 100,00

	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 122 900,00	-	4 122 900,00	4 021 900,00	4 021 900,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	3 022 980,00	-	3 022 980,00	3 863 850,00	3 675 150,00
	Услуги связи	221	118 800,00	-	118 800,00	120 000,00	120 000,00
	Транспортные услуги	222	600,00	-	600,00	64 000,00	64 000,00
	Коммунальные услуги	223	1 269 380,00	-	1 269 380,00	1 640 550,00	1 640 550,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	813 700,00	-	813 700,00	1 343 000,00	1 154 400,00
	Прочие работы, услуги	226	820 500,00	-	820 500,00	696 300,00	696 200,00
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
	Прочие расходы (без земельного налога)	290	69 740,00	-	69 740,00	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	916 000,00	-	916 000,00	228 000,00	366 700,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	-	300 000,00	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	616 000,00	-	616 000,00	228 000,00	366 700,00
	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
3.2.	Выплаты по субсидии на содержание имущества		454 452,00	-	454 452,00	686 850,00	686 850,00
3.3.	Выплаты по целевым субсидиям		5 114 800,00	5 114 800,00	-	5 331 200,00	5 331 200,00
3.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-

3.5.	Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг	6 286 451,41	-	6 286 451,41	3 623 300,00	3 623 300,00
3.6.	Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям	847 250,00	-	847 250,00	-	-
3.7.	Выплаты по публичным обязательствам	1 011 200,00	1 011 200,00	-	1 638 300,00	1 638 300,00
	<b>Остаток средств**</b>	-	-	-	-	-

Справочно:

Объём расходных обязательств, всего\*\*\* **35 500 533,41**

\* 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	2014 г.	2015 г.		2016 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)
<b>финансирование за счет областного бюджета:</b>	-	-	-	-	-
1. Доходы образовательной организации (гос.задание + иные цели)	27 355 632,00	27 453 600,00	100,4	27 403 600,00	100,2
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	37 269,25	37 402,72	100,4	37 334,60	100,2
<b>доходы от приносящей доход деятельности:</b>	-	-	-	-	-
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	6 286 451,41	3 623 300,00	57,64	3 623 300,00	57,64
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	8 564,65	4 936,38	57,64	4 936,38	57,64
3. Чистая прибыль образовательной организации	-	-	-	-	-

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

	чел.	чел.	%	чел.	%
<b>1. Численность обучающихся</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>100</b>	<b>734</b>	<b>100</b>
(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)		0		0	
Право и организация социального обеспечения	338	376	111	376	111
Социальная работа	138	176	128	176	128
Финансы	258	182	71	182	71

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

	чел.	чел.	в % (гр.3/гр.2)	чел.	в % (гр.5/гр.2)
<b>по штатному расписанию:</b>	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>	<b>100</b>	<b>53,7</b>	<b>100</b>
1. численность административно-управленческого персонала	10	10	100	10	100
2. численность педагогического персонала	6,2	6,2	100	6,2	100
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	37,5	37,5	100	37,5	100
<b>по тарификации:</b>	<b>51,98</b>	<b>51,98</b>	<b>100</b>	<b>51,98</b>	<b>100</b>
1. численность педагогического персонала	51,98	51,98	100	51,98	100

**Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации**

	рублей	рублей	в % (гр.3/гр.2)	рублей	в % (гр.5/гр.2)
<b>1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст.211+ ст.213)</b>	<b>17 774 900,00</b>	<b>17 339 600,00</b>	<b>97</b>	<b>17 339 600,00</b>	<b>97</b>
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос. заданию)	65 %	63%	97	63%	97



2. Среднегодовая оплата труда работников	1 137 666,67	1 109 808,33	97	1 109 808,33	97
2.1. Административно-управленческого персонала	239 700,80	233 830,58	97	233 830,58	97
2.2. Педагогического персонала	613 744,76	598 693,99	97	598 693,99	97
2.3. Учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	284 221,11	277 283,76	97	277 283,76	97

<b>Показатели динамики имущества образовательной организации</b>					
	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	5,93	5,93	100	5,93	100
<b>Показатели качества оказания государственных услуг</b>					
(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
1	Проведение капитального ремонта учебных аудиторий	3 квартал 2014года	2 159 500,00

Руководитель образовательной организации

  
(подпись)

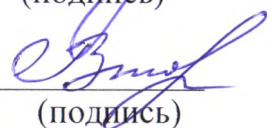
Плеханова Т.И.  
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного  
совета АУ

  
(подпись)

С.А. Золотухина  
(расшифровка подписи)

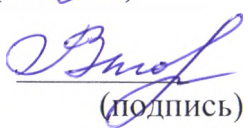
Руководитель финансово-  
экономической службы

  
(подпись)

Второва Е.Е.  
(расшифровка подписи)

(гл. бухгалтер)

Ответственный гл. бухгалтер  
исполнитель (должность)

  
(подпись)

Второва Е.Е.  
(расшифровка подписи)

(Тел.: 33-10-97).

« 1 » июня 2014 г.