

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

Утверждаю

Директор ГАПОУ ОУФТ

Плеханова Т.И.



2015 г.

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Золотухина

(ФИО)

План № 6

финансово-хозяйственной деятельности
государственной образовательной организации
на 2015-2017 гг. (БА, ЛБО)

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

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 № 1604 от 03.03.2015г.; свидетельство о государственной аккредитации № 1518 от 02.07.2015г.

			КОДЫ
	Форма по ОКУД		
<u>«21» март</u>	2015 год	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		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.

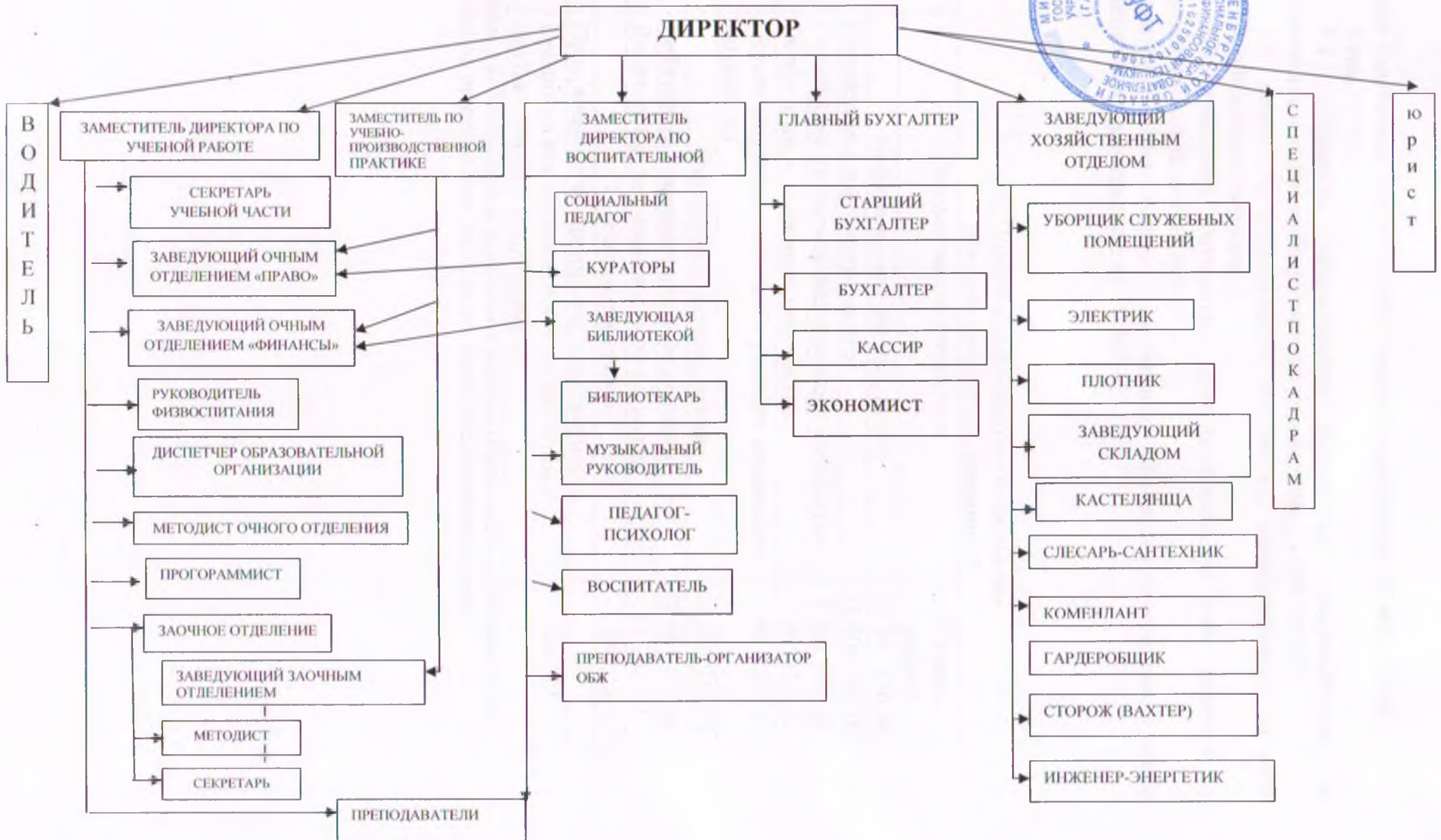
4. Структура управления (схема структуры управления образовательной организации).

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор *Т.И.Плеханова*

«01» февраля 2015 года

Организационная структура ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»



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

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:		33 620 775,00	21 709 966,92	11 910 808,08	33 342 600,00	35 283 200,00
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		20 993 117,00	12 005 545,00	8 987 572,00	22 510 850,00	24 817 450,00
2.2.	Субсидия на содержание имущества (из таблицы 3 расчета нор.затрат)		347 248,00	-	347 248,00	533 640,00	533 640,00
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		2 359 640,00	2 359 640,00	-	2 556 510,00	2 543 410,00
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		8 756 140,00	6 184 601,92	2 571 538,08	6 391 600,00	6 391 600,00
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования		106 210,00	101 760,00	4 450,00	-	-
2.7.	Публичные обязательства		1 058 420,00	1 058 420,00	-	1 350 000,00	997 100,00
3.	Выплаты всего, в том числе:		36 774 408,56	24 042 357,69	12 732 050,87	33 342 600,00	35 283 200,00
3.1.	Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:		20 993 117,00	12 005 545,00	8 987 572,00	22 510 850,00	24 817 450,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	19 700 655,30	11 822 221,33	7 878 433,97	21 790 389,00	23 891 817,00
	Заработная плата	211	15 129 102,00	8 898 768,84	6 230 333,16	16 734 500,00	18 348 500,00
	Прочие выплаты	212	2 564,50	1 610,00	954,50	2 070,00	2 070,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 568 988,80	2 921 842,49	1 647 146,31	5 053 819,00	5 541 247,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	1 150 547,36	183 323,67	967 223,69	720 461,00	925 633,00
	Услуги связи	221	42 311,20	4 173,00	38 138,20	-	-
	Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-

	Коммунальные услуги (без данных из таблицы 3)	223	631 043,02	49 162,03	581 880,99	720 461,00	925 633,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	165 616,52	10 329,08	155 287,44	-	-
	Прочие работы, услуги	226	311 576,62	119 659,56	191 917,06	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
	Прочие расходы (без земельного налога)	290	13 960,10	-	13 960,10	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	127 954,24	-	127 954,24	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	3 341,00	-	3 341,00	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	124 613,24	-	124 613,24	-	-
	Поступление финансовых активов, всего	500					
3.2.	Выплаты по субсидии на содержание имущества		347 248,00	-	347 248,00	533 640,00	533 640,00
3.3.	Выплаты по целевым субсидиям		2 359 640,00	2 359 640,00	-	2 556 510,00	2 543 410,00
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		11 665 354,76	8 344 768,89	3 320 585,87	6 391 600,00	6 391 600,00
3.6.	Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям		350 628,80	273 983,80	76 645,00	0,00	0,00
3.7.	Выплаты по публичным обязательствам		1 058 420,00	1 058 420,00	-	1 350 000,00	997 100,00
	Остаток средств**		0,00	- 2 332 390,77	2 332 390,77	0,00	0,00

Справочно:

Объём расходных обязательств, всего*** **36 774 408,56**

* 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)	23 700 005,00	25 601 000,00	108	27 894 500,00	118
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	34 750,74	37 538,12	108	40 901,03	118
доходы от приносящей доход деятельности:	-	-	-	-	-
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	11 665 354,76	6 391 600,00	55	6 391 600,00	55
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	17 104,63	9 371,85	55	9 371,85	55
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)	19 698 090,80	21 788 319,00	111	23 889 747,00	121
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос. заданию)	94	97	103	96	102
2. Среднегодовая оплата труда работников	1 260 758,50	1 394 541,67	111	1 529 041,67	121
2.1. Административно-управленческого персонала	279 459,23	287 337,79	103	327 337,79	117
2.2. Педагогического персонала	682 998,00	791 368,36	116	838 275,86	123
2.3. Учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	298 301,27	315 835,52	106	363 428,02	122

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	100	100	100	100	100
Оснащенность учебного процесса библиотечными, информационными ресурсами достаточная	100	100	100	100	100
Образовательный ценз педагогических работников	100	100	100	100	100
Укомплектованность штатов	95	95	100	95	100

V. Оценка рисков

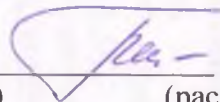
В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с которыми придётся столкнуться образовательной организации, с указанием оценки возможности их возникновения и ожидаемых последствий. Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижению их отрицательных последствий.

VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость

Руководитель образовательной организации

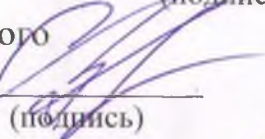
(подпись)



Плекханова Т.И.

(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного
совета АУ

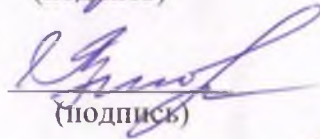


(подпись)

С.А. Золотухина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(главный бухгалтер)

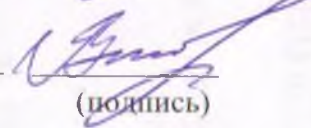


(подпись)

Второва Е.Е.

(расшифровка подписи)

Ответственный гл. бухгалтер
исполнитель (должность)



(подпись)

Второва Е.Е.

(расшифровка подписи)

(Тел.: 33-10-97).

« 21 » марта 20 15 г.