

УТВЕРЖДАЮ  
ВРИО Министра образования  
Калининградской области  
(С.С. Трусенева)

«30» 09 2016 года

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2016 ГОД**

Наименование учреждения	государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж предпринимательства»	ОКПО	01492117
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Калининградской области	Глава по БК	046
Адрес фактического местонахождения	236022. г. Калининград ул. Брамса, дом 9	ОКАТО	27401385000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3904015334	ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	390601001	ОКВЭД	80.22.21
Единица измерения.	руб.	383	

## 1. Основные цели Учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом.

Учреждение в соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации реализует права граждан на получение среднего профессионального образования.

Учреждение создано в целях выполнения работ и оказания услуг для обеспечения осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов исполнительной власти Калининградской области по подготовке квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Целями деятельности учреждения также является:

- решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Предметом деятельности образовательной организации является подготовка квалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности; подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования; профессиональное обучение; дополнительное профессиональное образование.

2. Для достижения уставных целей Учреждение реализует в порядке, установленном действующим законодательством, следующие виды деятельности:

- подготовка квалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности;
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования;
- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное образование.

Нормативы финансирования и нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Калининградской области

Таблица 1

Наименование государственной услуги	Ед.	К-во	Норматив * на 1 обучающегося по очной форме
Количество обучающихся, всего	человек	<b>574</b>	
<b>Из них, по программам подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих:</b>	человек	<b>207</b>	
в том числе, по малозатратным профессиям	человек	82	54149
Продавец, контролер, кассир на базе (9кл.)	человек	28	54149
Мастер по обработке цифровой информации на базе (9 кл.)	человек	54	54149
по среднезатратным профессиям	человек	10	56226
Мастер отделочных строительных работ на базе (9 кл.)		10	56226
по высокозатратным профессиям	человек	115	58302
Автомеханик на базе (9 кл.)	человек	60	58302
Тракторист-машинист на базе (9 кл.)	человек	55	58302
<b>По программам подготовки специалистов среднего звена:</b>	человек	<b>336</b>	
В том числе по малозатратным специальностям	человек	318	62058
Коммерция на базе (9 кл.)	человек	39	62058
Компьютерные сети на базе (9 кл.)	человек	107	62058
Банковское дело на базе (9 кл.)	человек	56	62058
Организация перевозок и управление на транспорте по видам на базе (9 кл.)	человек	56	62058
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе (11кл.)	человек	60	62058
По высокозатратным специальностям	человек	18	67540
Механизация сельского хозяйства на базе (9 кл.)	человек	18	67540
<b>По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих</b>	человек	<b>31</b>	
в том числе, по малозатратным профессиям	человек	12	60430
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства	человек	12	60430
По среднезатратным профессиям	человек	19	62507
Мастер сухого строительства	человек	19	62507

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	человек	54	112576
--	---------	----	--------

3. Объем субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета доведен учреждению на 2016 год в сумме 41680680 рублей. Объем целевых средств на выплату стипендий Правительства Российской Федерации предусмотрен в сумме 32000 рублей.

4. Учреждение, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять прием граждан на основные образовательные программы среднего профессионального образования сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения согласно смете.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе приведена в таблице.

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Ед.изм.	Цена за ед.,т.р.	Кол-во ед.	Сумма, т.р.
1	2	3	4	5	6
	<b>Платные услуги:</b>	чел.			<b>15977,00</b>
1.1	- курсы трактористов машинистов 1 категория;	120	11,0		1320,0
	- курсы трактористов машинистов 2 категории;	55	16,0		880,0
	- курсы трактористов машинистов 3 категории;	15	19,0		285,0
	- курсы трактористов машинистов 4 категории;	80	21,0		1680,0
	- курсы машинист экскаватора;	40	12,0		380,0
	- курсы водителей кат. «В»;	40	18,0		720,0
	- курсы иностранных языков;	110 чел/мес	3,4	10 мес.	3760,0
	- курсы иностранных языков;	300	4,5		1350,0
	- прием экзаменов на получение сертификата Гетте института	25	7,0		175,0
	- обучение по профессии водитель погрузчика;	10	10,0		100,0
	- обучение по профессии электрогазосварщик;	8	18,0		144,0
	- обучение по профессии мастер отделочных работ;	25	3,400	10	850,0
	- дневная форма обучения по спец. «Экономика и БУ», «Коммерция по отраслям»; банковское дело, - подгот.студ.по дневной форме обуч.по спец. «Продавец»;	25	3,400	10	850,0
	- подгот.студ.по дневной	120	1,0	5	600,0
		100	1,0	3	300,0
		95	3,150	5	1496,0
		69	3,150	5	1087,0

	форме обуч. по спец. «ПЭВМ». Обучающиеся с 2014 года Обучающиеся с 2014 года				
1.2.	Плата за проживание в общежитии учащимися	мес.	0,300 0,150	45 11	<u>151,5</u> 135,00 16,5
1.3.	Арендная плата	мес.	21,25	12	<u>255,0</u>
	<b>Безвозмездные поступления физических и юридических лиц</b>				<b>1653,5</b>
1.4.	Стипендии:				<b>225,0</b>
1.4.1.	Академическая губернаторская	мес.	42,5	2	85,0
1.4.2.	Губернаторская стипендия	мес.	0,6	15	108,0
1.4.3.	Стипендия целевая	мес.	4,0	1	32,0
1.5.	Возмещение стоимости коммунальных услуг: - работниками колледжа и иными лицами; - субарендаторами.	мес. мес.	62,0 60,6	12 12	<u>1465,5</u> 738,3 727,2
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>18000,00</b>

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана прилагается.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности) – 83062227,30 рублей в количестве 15 единиц.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - на сумму 21811951,94 рубля в количестве 20046 единиц, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -5675804,20 рублей в количестве 28 единиц.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права субъекта Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. (Свидетельства о государственной регистрации права прилагаются).

10. Требования Постановления Правительства Калининградской области от 27 июня 2008г. № 398 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Калининградской области», в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества Агентством по имуществу Калининградской области учреждением соблюдаются.

11. Имущество, переданное учреждением в аренду сторонним организациям – чердачное помещение общей площадью 8,3 м2.

- помещение цокольного этажа под магазин для прохождения производственной практики студентов общей площадью 32,2 кв. м.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования – нет.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	104874179,24
из них:	
недвижимое имущество, всего	83062227,30
в том числе:	
остаточная стоимость	49906525,14
особо ценное движимое имущество, всего	5675904,20
финансовые активы, всего	2776592,04
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-2260059,06
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Плановые показатели по поступлениям и расходам учреждения

	квр	Код	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по бюджетной деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (средства целевой субсидии)
Остаток средств на начало года <*>			847999,28		847999,28	
Поступления, всего: в том числе:			<b>59712680</b>	<b>41680680</b>	<b>18000000</b>	<b>32000</b>
субсидии на выполнение государственного задания		130	41680680	41680680		
целевые субсидии		180	32000			32000
поступления от оказания платных услуг		130	17668200		17668200	
поступления от иной приносящей доход деятельности		180	76800		76800	
доходы от сдачи имущества в аренду		120	255000		255000	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:		0	<b>60560679,28</b>	<b>41680680</b>	<b>18847999,28</b>	<b>32000</b>
оплата труда	111	211	23678600,00	1766500,0	6013600,00	
начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты	112	213	7049700	5235800	1813900,00	
услуги связи	244	221	333000	228000,00	105000,00	
транспортные услуги	244	222	70000		70000,00	
коммунальные услуги	244	223	6353600	5353600,00	1000000,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	500000		500000,00	
услуги по содержанию имущества	244	225	3430000	2430000,00	1000000,00	
прочие услуги	244	226	6301729	2854229	3447500,00	
пособия по социальной помощи населению	321	262	4070000	4070000,00		
Налоги (земельный, имущественный)	851	290	279796	279796		

Налоги, прочие сборы	852	290	15975	15975		
Иные платежи	853	290	600000,00		600000,00	
стипендии	340	290	3038680,00	2949080,00	57600,00	32000,0
прочие расходы	244	290	692400,00	200000,00	492400,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	1249200	99200	1150000,00	
увеличение стоимости нематериальных акт.		320				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2897999,28	300000,00	2597999,28	
остаток средств на конец планируемого года <*>						

Руководитель учреждения

Т.О. Орлова

(подпись)  
подписи)

(расшифровка)

