

Министр образования
Калининградской области

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 18 " 12 20 14 г.

| | | |
|---|---|------------------|
| Наименование учреждения | государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Художественно- промышленный техникум" | КОДЫ |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования Калининградской области | Форма по ОКУД |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 236000, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, № 176 | Дата |
| ИНН | 3904019924 | по ОКПО |
| КПП | 390601001 | 2510722 |
| Единица измерения: руб. | | 046 |
| | | ОКАТО |
| | | 27401385000 |
| | | по ОКЕИ |
| | | ОКВ |
| | | 383 |

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной организации

1. Цели деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

Основной целью организации является реализация образовательных программ среднего профессионального образования. Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.

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

2. Виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

Организация реализует следующие виды образовательных программ:

основные образовательные программы: образовательные программы среднего общего образования в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования;

основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих(служащих) , а также по подготовке специалистов среднего звена по направлениям: искусство и культура;инженерное дело,технологии и технические науки;гуманитарные науки;науки об обществе;

программы профессионального обучения:программы профессиональной подготовки и пререподготовки по профессиям рабочих,должностям служащих,программы повышения квалификации рабочих и служащих по направлениям:производство художественных изделий,машиностроение,металлообработка,рествращающие работы,должности служащих

дополнительные общеобразовательные программы:дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности:технической,естественнонаучной,физкультурно-спортивной,художественной,туристическо-краеведческой,социально-педагогической

дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлениям:искусство и культура,инженерное дело,технологии и технические науки;гуманитарные науки;науки об обществе.

3. Параметры государственного задания , установленного организации

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество потребителей (человек) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | отчетный финансовый год | текущий финансовый 2014 год | очередной финансовый 2015 год | первый год планового 2016 года | второй год планового 2017 года |
| Количество учащихся всего | человек | 638 | 627 | 535 | 535 | 535 |
| в том числе: | человек | | | | | |
| предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего | | 289 | 284 | 254 | 254 | 254 |
| в том числе: | человек | | | | | |
| малозатратных профессий | | 146 | 95 | 92 | 92 | 92 |
| среднезатратных профессий | человек | 58 | 78 | 69 | 69 | 69 |
| высокозатратных профессий | человек | 85 | 111 | 93 | 93 | 93 |
| предоставление образования по программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих)всего: | человек | | | | | |
| малозатратных профессий | человек | 56 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| высокозатратных профессий | человек | 283 | 304 | 271 | 271 | 271 |
| Профильная подготовка детей с ограниченными возможностями | человек | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| высокозатратных профессий | человек | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей,на полном гос.обеспечении | человек | 43 | 33 | 26 | 26 | 26 |
| детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей,на полном гос.обеспечении , окончивших учебное заведение | человек | 19 | 20 | 15 | 15 | 15 |

Нормативные затраты,
непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
подведомственных Министерству образования Калининградской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование государственной услуги | Норматив (*) на 1 учащегося, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1 | Предоставление образования по программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих): | |
| | в том числе, по малозатратным профессиям | 40934 |
| | по среднезатратным профессиям | 43011 |
| | по высокозатратным профессиям | 45087 |
| 2 | Предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена: | |
| | в том числе, по малозатратным профессиям | 50417 |
| | по среднезатратным профессиям | 53158 |
| | по высокозатратным профессиям | 55899 |
| | подготовка специалистов на заочном отделении | 7912 |
| 3 | Профильная подготовка детей с ограниченными возможностями | |
| | в том числе, по малозатратным профессиям | 47215 |
| | по среднезатратным профессиям | 49292 |
| | по высокозатратным профессиям | 51368 |
| 4 | Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования по основным | |
| | в том числе, по программам основного общего образования | 32589 |
| | по программам среднего (полного) общего образования | 41572 |
| 5 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без | 93599 |
| 6 | Расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 54544 |

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (на единицу государственной услуги) и нормативные затраты на содержание имущества учреждений в разрезе учреждений профессионального образования, подведомственных Министерству образования Калининградской области

Таблица 2

| № п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на 1 учащегося, руб. | Нормативные |
|-------|--|---|-------------|
| | | | тыс. руб. |
| 1 | ГБУ КО ПОО «Художественно-промышленный техникум» | 3763 | 241,46 |

Планируемый объем субсидий на 2015 год по нормативам составил 32 790 580 рублей

4. Перечень услуг(работ) осуществляемых на платной основе

- реализацию образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- профессиональную подготовку, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
- экспертную деятельность по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки.- обучение по дополнительным образовательным и учебным программам;
- обучение на подготовительных курсах;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения.
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний,

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися организации в ходе производственной практики.

| Наименование услуги | цена | количество | сумма |
|--|-------|------------|------------------|
| 1.Профессиональная подготовка студентов дневного отделения | 30000 | 90 | 2700000 |
| 2.Профессиональная подготовка студентов заочного отделения | 18000 | 37 | 810000 |
| 3.Профессиональная подготовка по специальностям (художник , изготовитель художественных изделий из металла , янтаря , лозы , дерева , токарь , фрезеровщик , слесарь по ремонту автомобилей , секретарь,администратор,гид-переводчик | 8500 | | 153000 |
| 4.Дополнительное образование по специальностям (рисунок и живопись, декоративное искусство , изобразительная деятельность и развивающее творчество для школьников , цифровая фотография , домашний мастер , обслуживание автомобиля , пользователь ПК , компьютерная графика , таможенный декларант . | 2800 | | 56000 |
| 5. Получение дохода от сдачи в аренду имущества | | | 37 165 |
| 6. Губернаторская стипендия , стипендия городской администрации | | | 250 000 |
| ВСЕГО ЗА ГОД | | | 4 006 165 |

5. Определение платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного государственного задания определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Калининградской области. Сумму оплаты организация определяет самостоятельно согласно разработанных и утвержденных смет и на основании Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги , относящиеся к основным видам деятельности техникума ,приказы № 61,61а от 25.05.2014 г. . Организация самостоятельно определяет возможность оказания услуг (работ) за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).

Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, формируется и утверждается Организацией

6. Перечень недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении на 01.12.2014 г.

| № п.п. | Наименование объекта | Балансовая стоимость |
|---------------|--|--------------------------------|
| | | (на 01.01.2014) (тыс. руб.) |
| 1. | гараж бокс № 1, общей площадью 20,8 кв. м., г. Калининград, ул. Гостиная, 7а | 33 |
| 2. | гараж бокс № 2, общей площадью 20,4 кв. м., г. Калининград, ул. Гостиная, 7а | 27 |
| 3. | встроенные помещения общей площадью 2311,4 кв. м. (литер III из литеры А), г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом № 17б | 9416,7 |
| 4. | гараж, общей площадью 21,0 кв. м., г. Калининград, ул. Большая Окружная | 28,6 |
| ИТОГО: | | 9 505,2 |

Движимое имущество закрепленного на праве оперативного управления составляет 1920 наименований на сумму 204358803 рубля.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 9 505 265 руб. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 204358803 руб. , балансовая стоимость особо ценного имущества составляет 3174643,43 руб., все имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления

9. Организация имеет следующие свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество находящегося в оперативном управлении :

- от 29.12.2011 № 003776 серии 39-АБ на закрепление государственного имущества на праве оперативного управления – гараж бокс № 2, общей площадью 20,4 кв. м. (инвентарный № - 46120, литер А), расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Гостиная, 7а, кадастровый № 39:15:000000:0:3120;
- от 29.12.2011 № 003777 серии 39-АБ на закрепление государственного имущества на праве оперативного управления – гараж бокс № 1, общей площадью 20,8 кв. м. (инвентарный № - 46120, литер А), расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Гостиная, 7а, кадастровый № 39:15:000000:0:3083;
- от 29.12.2011 № 003879 серии 39-АБ на закрепление государственного имущества на праве оперативного управления – встроенные помещения общей площадью 2311,4 кв. м. (литер III из литеры А), расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом № 17б, кадастровый № 39:15:000000:0:531/1;
- от 29.12.2011 № 003878 серии 39-АБ, вид права – сервитут, на земельный участок площадью 20195,0 кв. м., расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского – ул. Генерал-лейтенанта Озерова, кадастровый № 39:15:12 16 06:0005 под существующие здания, строения, сооружения;

10. В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 27 июня № 398 "Об утверждении положения об учете государственного имущества Калининградской области , государственное имущество , закреплено за учреждением на основании Приказов Агенства по имуществу Калининградской области № 296-пр от 20 мая 2011 года и № 76-пр от 14.02.2012 года

11. Имущество переданное в аренду сторонним организациям

Комитетом по управлению государственным имуществом по Калининградской области (Арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Алексеевой Л.В. (ИНН 390400428452, Арендатор) заключен договор аренды недвижимого имущества от 06.11.2004 № 3137 , в соответствии с которым Арендодатель при участии Балансодержателя, передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилое помещение общей площадью 21,7 кв. м. для использования под общественное питание, буфет для учащихся по адресу: г. Калининград, ул. Генерала Озерова, 15, 1 этаж.

12 .Имущество арендуемое организацией отсутствует.

| Показатели финансового состояния организации. | |
|---|-------------|
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Нефинансовые активы , всего | 27 740 765 |
| Недвижимое имущество всего | 9 505 265 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 0 |
| Балансовая стоимость особо ценного имущества | 8 835 266 |
| Остаточная стоимость особо ценного имущества | 631 536 |
| Финансовые активы, всего | - |
| из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам: | - |
| Дебиторская задолженность по расходам: | - |
| из них: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | - |

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего | в том числе | | Целевые субсидии |
|---|-------|----------|--|---|------------------|
| | | | по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений бюджетное финансирование | по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений внебюджетная деятельность | |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | - | - | - | |
| Поступления, всего: | X | 36796745 | 32790580 | 4006165 | |
| в том числе: | X | 0 | 0 | 0 | |
| Субсидии на выполнении государственного задания | X | 32790580 | 32790580 | 0 | |
| Целевые субсидии | | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджетные инвестиции | | 0 | 0 | 0 | |
| Поступления от оказания учреждением услуг(выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | X | 3769000 | 0 | 3769000 | |
| Услуга № 1 | X | 0 | | | |
| Доходы от собственности | X | 37165 | | 37165 | |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении субъектов РФ | | 200000 | | 200000 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0 | | | |
| в том числе: | X | 0 | | | |
| Расходы(выплаты),всего:в том числе | | 36796745 | 32790580 | 4006165 | |
| в том числе: | | 0 | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 26107589 | 22983589 | 3124000 | |
| из них: | | 0 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3235004 | 2853839 | 381165 | |
| из них: | | 0 | | | |
| Услуги связи | 221 | 180000 | 160000 | 20000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 755000 | 635000 | 120000 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1220000 | 1200000 | 20000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1080004 | 858839 | 221165 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 3000000 | 3000000 | 0 | |
| из них: | | 0 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 3000000 | 3000000 | 0 | |
| Прочие расходы | 290 | 3490000 | 3240000 | 250000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 964152 | 713152 | 251000 | |
| из них: | | 0 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 544152 | 393152 | 151000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 420000 | 320000 | 100000 | |
| Объем публичных обязательств, всего | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель
тел.21-18-71

" " 20 г.



Петропавловская С.М. (подпись)

Бурлака Е.В. (подпись)

Бурлака Е.В. (подпись)