

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (директор) Агентства главного
распорядителя средств бюджета Калининградской
области

Первый заместитель министра образования
Калининградской области

М.В. Федосеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 "

мая

20 12 г.



С.С. Трусенева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 20 12 год**

от " 18 " апреля 20 12 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Калининградской области
"Гусевский агропромышленный колледж"

по ОКПО

02084165

ИНН/КПП

3902001449/390201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования
Калининградской области

Глава по КБ

046

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

238050, Калининградская
область, г. Гусев, ул. Тимирязева, 3

по ОКАТО

27239501000

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, Законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основными целями колледжа являются:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования, среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием и (или) специалистах со средним профессиональным образованием;
- интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие, адаптация к жизни в обществе обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ (основного общего и среднего (полного) общего образования);
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечню профессий и направлений подготовки (специальностей), установленной Колледжу лицензией (разрешением) на право осуществления образовательной деятельности; ускоренное обучение слушателей навыкам, необходимым для выполнения определенной работы, группы работ; подготовка работников квалифицированного труда на базе основного общего и среднего (полного) общего образования; подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ при наличии соответствующих лицензий.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основные виды деятельности колледжа:

- предоставление начального профессионального обучения;
- предоставление общего (полного) среднего профессионального образования;
- предоставление среднего профессионального образования экстерном;

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

Предоставление основного и среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования

Планируемое количество оказываемых государственных услуг

Наименование показателя	Единица измерения	Количество потребителей
Количество учащихся всего	человек	708
в том числе		
<i>начального профессионального образования всего</i>	человек	300
из них:		
малозатратных профессий	человек	0
среднезатратных профессий	человек	69
высокозатратных профессий	человек	231
детей сирот	человек	36

детей сирот окончивших учебное заведение	человек	8
<i>среднего профессионального образования всего</i>	человек	370
малозатратных профессий	человек	135
среднезатратных профессий	человек	204
высокозатратных профессий	человек	31
учащихся заочного отделения	человек	0
детей сирот	человек	18
детей сирот окончивших учебное заведение	человек	10
<i>профильная подготовка детей с ограниченными возможностями</i>	человек	38
из них:		
малозатратных профессий		
среднезатратных профессий		38
высокозатратных профессий		
детей сирот		6
детей-сирот окончивших учебное заведение		3

Нормативные затраты на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование государственной услуги	Норматив на 1 учащегося
1	Предоставление начального профессионального образования:	
	<i>в том числе, по малозатратным профессиям</i>	38801
	<i>по среднезатратным профессиям</i>	40859
	<i>по высокозатратным профессиям</i>	42917
	<i>социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	93599
	<i>расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускающихся из учреждения</i>	54544
2	Предоставление среднего профессионального образования:	
	<i>в том числе, по малозатратным профессиям</i>	45547
	<i>по среднезатратным профессиям</i>	48270
	<i>по высокозатратным профессиям</i>	50992
	<i>подготовка специалистов на заочном отделении</i>	7143
	<i>социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	93599
	<i>расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускающихся из учреждения</i>	54544
3	Профильная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья по программам начального профессионального образования:	
	<i>в том числе, по малозатратным профессиям</i>	38801
	<i>по среднезатратным профессиям</i>	40859
	<i>по высокозатратным профессиям</i>	42917
	<i>социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	93599
	<i>расходы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,</i>	54544

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на 1 учащегося, руб.	Нормативные затраты на содержание имущества, тыс.руб.
1	14132,5	3451,8

Всего объем финансирования - 52 081 400руб.

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

№№ ПП	Наименование	ед. изм.	цена за ед.изм. (руб.)	кол-во (ед.)	Сумма (руб.)
1	Платные образовательные услуги	чел.	10800	150	1 620 000,00
2	Платное обучение	чел.	23000	60	1 380 000,00
3	Доп. образовательные услуги	чел.	9309	267	2 485 600,00
4	Плата за проживание в общежитии	чел.	300	1 920	576 000,00
5	Услуги библиотеки	копий	3,5	17187	60 155,00
6	Ветеринарные услуги	шт.	350	430	150 500,00
7	Продукция растениеводства	кг.	215968	8	1 727 745,00
8	Социальная губернаторская стипендия	чел.	600	417	250 000,00
	Всего				8 250 000,00

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.

Размер платы за оказание услуг устанавливается согласно калькуляций и смет расходов.

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

Приложение №1

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 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).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 1.12.2011 г. 75 876 345 руб.

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

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

Приложение №2

10. Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Калининградской области от 27 июня 2008 г. № 398 "Об утверждении Положения об учете государственного имущества Калининградской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества.

Соблюдаются требования Постановления Правительства КО

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Наименование	Адрес	Площадь

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

Арендуемого имущества нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	111 782 860,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	75 876 344,70
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33 902 828,63
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 906 515,03
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 472 036,37
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам.	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам.	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			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 за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого года	X	816824,05		816824,05
Поступления, всего:	X	60 331 400	52 081 400	8 250 000
в том числе:	X			
Субсидий на выполнение государственного задания	X	52 081 400	52 081 400	
Целевые субсидии				
Бюджетные инвестиции	X			
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	8 250 000		8 250 000
Расходы, всего:		61 148 224,05	52 081 400,00	9 066 824,05
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 298 818,00	25 381 438,00	3 917 380,00
Услуги связи	221	354 000,00	300 000,00	54 000,00
Транспортные услуги	222	119 000,00	104 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	6 032 461,00	5 229 353,00	803 108,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 943 273,00	3 557 800,00	385 473,00
Прочие работы, услуги	226	4 598 685,00	3 695 900,00	902 785,00
Пособия по социальной помощи населению	262	4003707,00	4003707,00	0,00
Прочие расходы	290	4524142,00	4164462,00	359680,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2459296,00	1341740,00	1117556,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5814842,05	4303000,00	1511842,05
Приобретение ценных бумаг	340			
Иные выплаты	340			
Остаток средств на конец планируемого года				

Директор ГБОУ СПО КО "АПК"

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(401)43-3-19-43

" " 20 г.



Л.В.1 рублинов

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Л.Образцова

(расшифровка подписи)

Г.В.Карачанская

(расшифровка подписи)

Приложение к уточненному плану, подписанное руководителем и главным бухгалтером, по следующей форме (таблица):

таблица

Показатели	КОСГУ	Всего утверждены расходы на текущий год (ПФХД)	Изменения	Всего с учетом изменений (гр. 3 + гр. 4)	В том числе (из гр.3-5)					
					областной бюджет	изменения	всего областной бюджет с учетом изменения	внебюджетные источники	изменения	всего внебюджетные источники с учетом изменения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переходящий остаток средств на 01.01.2012г.	130		816824,05	816824,05					816824,05	816824,05
Поступления всего, в т.ч.:		60331400		60331400	52081400			8250000		8250000
Субсидии на выполнение государственного задания	180	52081400		52081400	52081400					
Целевые субсидии										
Поступления от оказания платных образовательных услуг	130	5485600		5485600				5485600		5485600
Доходы от оказания услуг, работ	130	2514400		2514400				2514400		2514400
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	250000		250000				250000		250000
Доходы от сдачи имущества в аренду										
Всего расходы, в т.ч.		60331400	816824,05	61148224,05	52081400			8250000	816824,05	9066824,05
Заработная плата	211	22687264		22687264	19683900		19683900	3003364		3003364
Прочие выплаты	212	10000		10000	3000		3000	7000		7000
Начисления на оплату труда	213	6851554	-250000	6601554	5944538	-250000	5694538	907016		907016
Услуги связи	221	354000		354000	300000		300000	54000		54000
Транспортные услуги	222	119000		119000	104000		104000	15000		15000
Коммунальные услуги	223	6032461		6032461	5229353		5229353	803108		803108
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Услуги по содержанию имущества	225	3687273	256000	3943273	3451800	106000	3557800	235473	150000	385473
Прочие услуги	226	4264685	334000	4598685	3361900	334000	3695900	902785		902785
Пособия по социальной помощи населению	262	4003707		4003707	4003707		4003707			
Прочие расходы	290	5024142	-500000	4524142	4664462	-500000	4164462	359680		359680
Увеличение стоимости основных средств	310	1649296	810000	2459296	1031740	310000	1341740	617556	500000	1117556
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5648018	166824,05	5814842,05	4303000		4303000	1345018	166824,05	1511842,05

Директор
Г.Л. бухгалтер



Л.В. Грубинов
Т.Л. Образцова