



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и
науки Челябинской области

наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Полетаева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

" 31 " декабря 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2015

00173189

Наименование по ОКПО
государственного учреждения

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Коркинский горно-
строительный техникум"

(подразделения)

ИНН/КПП

7412001239/743001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

456550, Челябинская
область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 24

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования; подготовка работников на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

предоставление начального профессионального, среднего профессионального образования; профессиональная подготовка; организация и проведение мероприятий в сфере образования; услуги по содержанию и воспитанию.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

средства от реализации образовательных программ; средства от оказания консультационных услуг; средства, полученные от оказания услуг гражданам, проживающим в общежитии; средства от оказания услуг по тиражированию, добровольные взносы, аренда недвижимого имущества.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	132486826,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	110994800,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	110994800,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	110793704,40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	201096,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	50003053,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21492026,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15657358,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3091601,55
II. Финансовые активы, всего	-130154939,16
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11320,09
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1103,29
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10216,80

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	936383,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	451342,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	451342,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	485041,73
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	10506,36
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	300000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13028,21
3.3.6. по оплате прочих услуг	97500,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	30528,57
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	33478,59
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	789483,99	789483,99	
Поступления, всего:	X	57375934,31	57375934,31	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	45948771,00	45948771,00	
Целевые субсидии	X	2410400,00	2410400,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4314313,00	4314313,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 (образовательные услуги)	X	4314313,00	4314313,00	
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4702450,31	4702450,31	
в том числе:	X			
плата за общежитие		1835357,62	1835357,62	
копировальные услуги		171100,00	171100,00	
добровольные взносы		88100,00	88100,00	
доходы от оказания услуг учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти		1054739,90	1054739,90	
прочие безвозмездные поступления (средства арендаторов за возмещение коммунальных услуг)		299689,99	299689,99	
поступления от реализации макулатуры		3111,20	3111,20	
услуги столовой		456250,00	456250,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		100198,12	100198,12	
доходы от аренды		693903,48	693903,48	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	377528,26	377528,26	
Выплаты, всего:	900	57787890,04	57787890,04	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38288514,56	38288514,56	
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Заработная плата	211	29511058,81	29511058,81	
Прочие выплаты	212	8000,00	8000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8769455,75	8769455,75	
Оплата работ, услуг, всего	220	10210858,12	10210858,12	
из них:				
Услуги связи	221	301333,59	301333,59	
Транспортные услуги	222	166102,46	166102,46	
Коммунальные услуги	223	6776349,32	6776349,32	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1714518,73	1714518,73	
Прочие работы, услуги	226	1252554,02	1252554,02	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы (уплата налогов)	290	1956000,00	1956000,00	
Прочие расходы	290	344318,91	344318,91	
Прочие расходы (стипендия)	290	176000,00	176000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6812198,45	6812198,45	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3405679,00	3405679,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3406519,45	3406519,45	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных (форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	6110000,00	6110000,00	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	1.1. Выполнение контрольных показателей приема	- увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по программам среднего профессионального образования до 40% от общего числа выпускников Коркинского района -выполнение плана приема в техникум до 98%	Январь - сентябрь 2015г.
		1.2. Сохранность контингента	- увеличение контингента обучающихся на 10%	Январь - декабрь 2015г.
		1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися	- рост числа выпускников успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию до 99%	Январь – июнь 2015г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	- увеличение доли выпускников трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска по специальности до 50%	Май – июнь 2015г.
		1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного и всероссийского уровня	- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях профессиональной направленности до 15%	Январь - декабрь 2015г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. Приобретение учебно-производственного, высокотехнологичного учебного оборудования соответствующего требованиям регионального рынка труда	- участие в электронных аукционах на приобретение учебного оборудования, высокотехнологичного учебного оборудования; -обеспечить учебный процесс необходимым учебным и лабораторным оборудованием	Январь - декабрь 2015г.
		2.2. Повышение качества профессионального образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	- соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов - разработка рабочих основных профессиональных образовательных программ с участием объединений работодателей до 100% - увеличение числа взрослых, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки на 20% по сравнению с предыдущим годом	Январь - декабрь 2015г.
		2.3. Работа органов самоуправления	- обеспечение демократического, государственно-общественного характера управления со стороны совета техникума, педагогического, студенческого попечительского советов, родительского комитета	Январь - декабрь 2015г.

		2.4. Обеспеченность библиотечных фондов 2.5. Развитие новых форм организации профориентационной работы с учащимися школ, ориентированных на ранее профессиональное самоопределение	- обеспеченность обучающихся учебными, печатными, электронными изданиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам на 100% - укомплектованность библиотечного фонда печатными и электронными изданиями, изданными за последние 5 лет до 50%	Январь - декабрь 2015 г.
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1. Обеспеченность обучающихся современными условиями проживания в общежитии	- ремонт в 10 комнатах, комплектация комнат средствами информатизации	Январь - декабрь 2015г.
		3.2. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	- обеспечение нормативных требований по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности	Январь - декабрь 2015 г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. Обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР 4.2. Внедрение программы "Проколледж"	- наличие регулярно обновляемого сайта - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 5 чел. - обеспечение учебных занятий программным обеспечением до 40%	Январь - декабрь 2015 г.
5	Кадровое обеспечение	5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	- увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях до 5 % - оптимизация структурных подразделении и численности штатов с целью обеспечения роста зарплаты педагогического персонала.	Январь - декабрь 2015г.
		5.2. Повышение качества труда педагогических работников		
		5.3. Внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников	-100% обеспеченность педагогических работников образовательными программами базового образования соответствующего профилю преподаваемых предметов	Январь - декабрь 2015г.
6	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности		- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в спортивных и художественных мероприятиях техникума до 30%	Январь - декабрь 2015г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. Проведение электронных аукционов, котировок цен накупаемую продукцию	- экономия бюджетных и внебюджетных средств	Январь - декабрь 2015г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	сроки исполнения	планируемый объем затрат
1	Обеспечение оптимального теплового режима	Замена окон на пластиковые в корпусе № 6	уменьшение потерь теплоэнергии	Январь-июнь 2015 г	50000 руб.00 коп.
2	Приобретение энергосберегающих ламп	Замена электоламп на энергосберегающие в кабинетах техникума	Экономия потребления электроэнергии	Январь-декабрь 2015 г	2000 руб 00 коп
3	Обеспечение электробезопасности	Замена электропроводки в столовой	Уменьшение электропотерь	Июнь-август 2015 г	25000 руб 00коп

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Асташкина В.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Гальт В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кириллова Т.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-351-52-3-95-58

" 31 " декабря 2015 г.