

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Нерушенко Т.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

« 10 » 01 20 18 г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ТТТ г. Орск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Блинков А.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

« 10 » 01 20 18 г.
(дата утверждения)

ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД
от « 01 » сентября 20 18 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Торгово-технологический техникум" г. Орск
Оренбургской области

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

министерство образования Оренбургской области
462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 81А
5614022189
1055614070599
561401001

по ОКПО	23878225
Глава по БК	871
по ОКАТО	53423368000
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Номер страницы
Всего страниц

1
14

I. Сведения о деятельности
государственной образовательной организации

1. Цели деятельности образовательной организации:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

2. Виды деятельности образовательной организации:

Техникум реализует :

- образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации.

Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

- 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- 13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- 14.12 Производство спецодежды;
- 14.13 Производство прочей верхней одежды;
- 14.14.2 Производство нательного белья из тканей;
- 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды;
- 14.19.12 Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды;
- 14.19.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

18.20 Копирование записанных носителей информации;

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонту прочих автотранспортных средств;

45.40.5 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах;

47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад в специализированных магазинах;

47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах;

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах;

47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах;

47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки;

47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;

47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах;

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств;

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

73.11 Деятельность рекламных агентств;

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств;

93.11 Деятельность спортивных объектов;

93.19 Деятельность в области спорта прочая;

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

- 85.42 Образование профессиональное дополнительное;
 96.02 предоставление услуг парикмахерскими и салонам красоты;
 47.9 торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3. Перечень работ (услуг) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

1. Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих (служащих).
2. Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена.
3. Дополнительное образование

Размер платы за услуги (работы) приложены к плану ФХД (Приложение № 1)

4. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки.

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Адрес	Документ-основание возникновения	
			права собственности Оренбургской области	вещного права
1	Здание учебного корпуса	462421, г.Орск, ул. Ялтинская, д.81А	Свидетельство о государственной регистрации №56 АБ 548357	Оперативное управление
2	Здание учебного корпуса	462421, г.Орск, ул. Ялтинская, д.81А	Свидетельство о государственной регистрации №56 АБ 548356	Оперативное управление
3	Здание хозяйственного корпуса	462421, г.Орск, ул. Ялтинская, д.81А	Свидетельство о государственной регистрации №56 АБ 548399	Оперативное управление
4	Трехэтажное здание учебного корпуса Пу-21 с подвалом (литера ЕЕ1Е2)	462404 г.Орск ул.Кутузова д.42	Свидетельство о государственной регистрации №56 АБ 329044	Оперативное управление
5	Одноэтажное здание хозяйственного сарая	462404 г.Орск ул.Кутузова д.42	Свидетельство о государственной регистрации №56 АБ 329047	Оперативное управление

6	Одноэтажное здание хозяйственного сарая	462404 г.Орск ул.Кутузова д.42	Свидетельство о государственной регистрации №56 АВ 329043	Оперативное управление
7	Одноэтажное здание гаража	462404 г.Орск ул.Кутузова д.42	Свидетельство о государственной регистрации №56 АВ 329046	Оперативное управление
8	Земли населенных пунктов для размещения торгово-технологического техникума	462421, г.Орск, ул. Ялтинская, д.81А	Свидетельство о государственной регистрации №56 АВ 625940	Постоянное бес-срочное пользование
9	Земли населенных пунктов для размещения торгово-технологического техникума	462404 г.Орск ул.Кутузова д.42	Свидетельство о государственной регистрации №56 АВ 625944	Постоянное бес-срочное пользование

5. Имущество, арендуемое учреждением по договору безвозмездного пользования – не имеется.

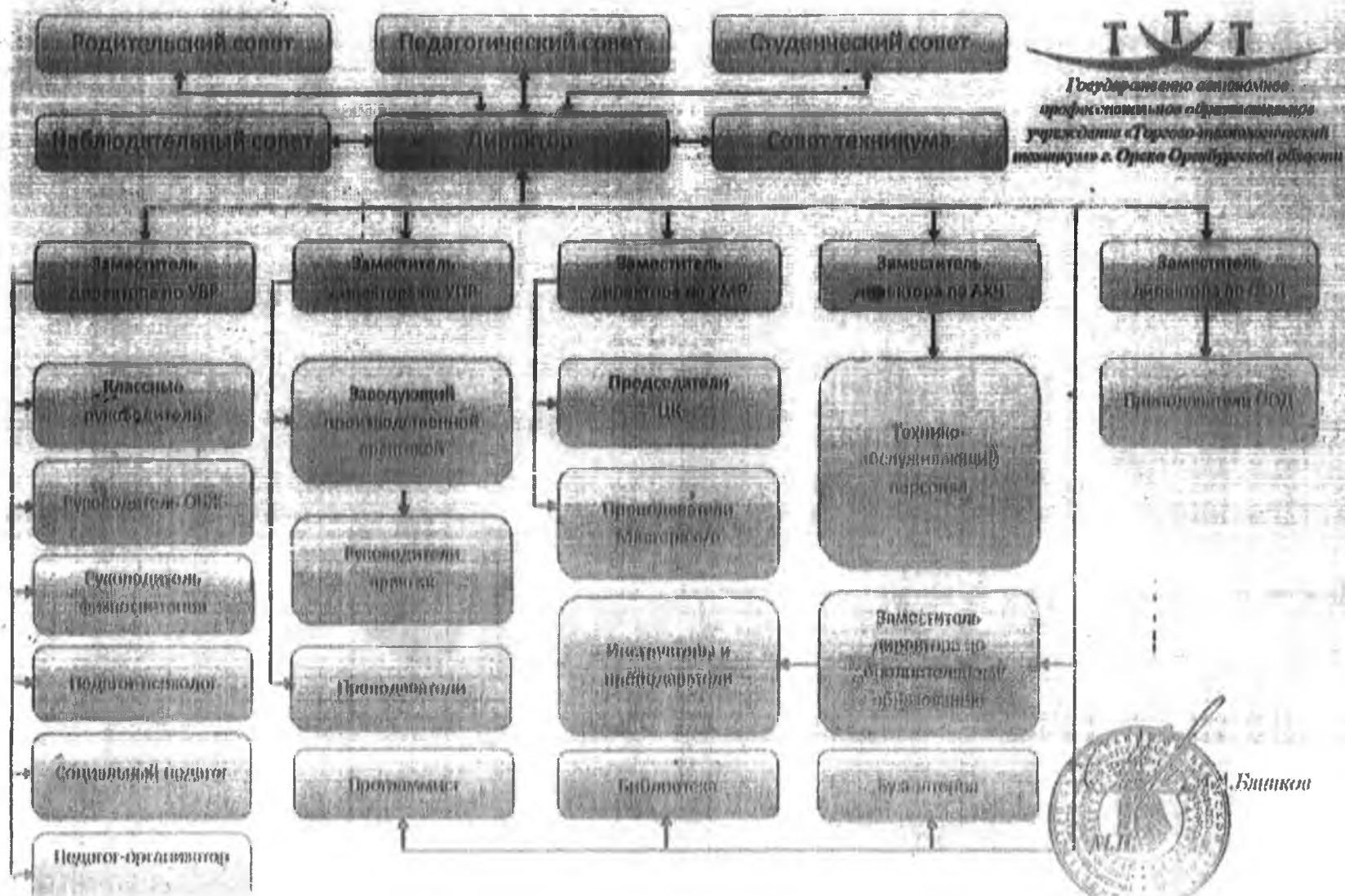
6. Имущество учреждения, переданное в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

1	2	3	4	4
	Вид объекта недвижимого имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду (кв. м)	Основание (дата и номер договора аренды, срок действия, наименование арендатора, пользователя)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде (рублей)
1	Нежилое помещение	52,8	№ 976/1 от 01.09.2014 с 01.01.2014 на неопределенный срок ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска	безвозмездно
	Нежилое помещение	32,5	№ 1168/1 от 01.09.2014 с 01.01.2014 на неопределенный срок ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска	безвозмездно

3	Нежилое помещение	265,6 198,6	№ 1681 от 05.12.2016г. с 01.10.2016г. по 31.05.2017г. ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко»	безвозмездно
4	Нежилое помещение	265,6 198,6	№ 1681/1 от 19.12.2017г с 01.10.2017г. на неопределенный срок ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко»	безвозмездно
5	Нежилое помещение	160,2 156,3	№ 1682 от 05.12.2016г. с 01.10.2016г. по 31.05.2017г. ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко»	безвозмездно
6	Нежилое помещение	160,2 156,3	№ 1682/1 от 19.12.2017г с 01.10.2017г. на неопределенный срок ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко»	безвозмездно

7. Структура управления (схема структуры управления образовательной организацией).

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



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2018г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	52 959 608,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	18 143 931,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	18 143 931,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	18 087 366,42
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	56 565,03
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 814 567,24
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	34 815 676,72
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 652 770,37
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 817 652,20
II. Финансовые активы, всего:	(10 925 855,17)
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	3 749,00
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	3 749,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	35 081,97
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	53,10
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	-
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	586,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего:	989 814,62
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	2 400,00
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	2 400,00
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	-
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	987 414,62
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. По оплате услуг связи	4 200,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	-
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	3 834,10
3.3.6. По оплате прочих услуг	1 365,00
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	141 665,49
3.3.11. По оплате прочих расходов	-
3.3.12. По платежам в бюджет	13 699,99
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-

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

на "01" января 2018г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало отчетного года	X	X	245 033,68	2 400,00		242 633,68
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	48 012 766,32	40 755 400,00	3 000 000,00	4 257 366,32
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	160 000,00	X	X	160 000,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	44 802 766,32	40 755 400,00	X	4 047 366,32
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	0,00		X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X		
прочие поступления	X	180	3 050 000,00	X	3 000 000,00	50 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	48 257 800,00	40 757 800,00	3 000 000,00	4 500 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	111	211	27 293 900,00	25 793 900,00	X	1 500 000,00
Прочие выплаты	112	212	80 300,00	10 300,00		70 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 242 900,00	7 789 900,00	X	453 000,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00		X	

Услуги связи		221	300 000,00	200 000,00		100 000,00	
Транспортные услуги		222	54 000,00	0,00		54 000,00	
Коммунальные услуги		223	4 673 000,00	4 573 000,00		100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	363 500,00	28 500,00		335 000,00	
Прочие работы, услуги		226	485 000,00	85 000,00		400 000,00	
Прочие расходы		290	28 765,00			28 765,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		340		2 957 400,00	1 549 400,00	0,00	1 408 000,00
горюче-смазочные материалы				500 000,00			500 000,00
медикаменты и перевязочные средства			2 000,00			2 000,00	
продукты питания			2 049 400,00	1 549 400,00		500 000,00	
прочие материальные запасы			406 000,00			406 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	X			
Прочие расходы (стипендии)	340	296	3 007 935,00	X	3 000 000,00	7 935,00	
Пособия по социальной помощи населению	360	262	0,00		X		
Прочие расходы		290	0,00		X		
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X			
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X			
Прочие расходы	831	290	0,00		X		
Прочие расходы	851	290	0,00		X		
Прочие расходы	852	291	740 800,00	727 800,00	X	13 000,00	
Прочие расходы, в том числе:	853	290	300,00		X	300,00	
налог на негативное воздействие на окружающую среду			0,00		X		
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	0,00	0,00	X	X	
Планируемый остаток средств на планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" января 2018 г

(очередной финансовый год)

Наименование <input type="checkbox"/> показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

V. Справочная информация

на "01" января 2018 г

(последняя отчетная дата)

Наименование <input type="checkbox"/> показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 668 118,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

к ПЛАНУ № 1_1 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

ГАПОУ ТТТ г. Орска

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД

от "01" января 2018г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОСГУ 211 «Зароботная плата»

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

06.01.00- субсидия на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст. 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п		Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 5 х гр.6 х гр.9 х 12)	
			штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	Директор	1,00	1,00	37 484,10	27 766,00		9 718,10	5 622,62	517 280,58
2	должности заместителей руководителей	заместитель директора по УПР	1,00		38 079,80	20 057,00		18 022,80	5 711,97	0,00
3		заместитель директора по УВР	1,00	1,00	46 424,34	22 564,00		23 860,34	6 963,65	640 655,86
4		заместитель директора по ООД	1,00	1,00	38 079,80	20 057,00		18 022,80	5 711,97	525 501,24
5		заместитель директора по УР	1,00	1,00	36 074,10	20 057,00		16 017,10	5 411,12	497 822,58
6		заместитель директора по АХЧ	1,00	1,00	36 074,10	20 057,00		16 017,10	5 411,12	497 822,58
7		главный бухгалтер	1,00	1,00	38 079,80	20 057,00		18 022,80	5 711,97	525 501,24
8		должности руководителей структурных подразделений	заведующий филиалом			0,00				0,00
9	заместитель заведующего филиалом по УР				0,00				0,00	0,00
10	заместитель заведующего филиалом по ВР				0,00				0,00	0,00
11	заведующий (очным, заочным) отделением		2,00	2,00	19 432,40	8 216,00	451,40	10 765,00	2 914,86	536 334,24
12		старший мастер			0,00				0,00	0,00
13	должность работников на УВП	секретарь учебной части	1,00	1,00	13 543,40	4 056,00	5 027,40	4 460,00	2 031,51	186 898,92
14		диспетчер образовательного учреждения			0,00				0,00	0,00
15	должности педагогических работников	педагог-психолог	2,00	2,00	20 394,86	6 864,00	222,60	13 308,26	3 059,23	562 898,14
16		социальный педагог	2,00	2,00	20 889,26	6 552,00	1 299,00	13 038,26	3 133,39	576 543,58
17		преподаватель ОБЖ	1,00	1,00	21 172,89	7 100,00		13 423,89	3 175,93	292 185,88
18		руководитель физического воспитания	1,00	1,00	21 172,88	7 100,00		13 423,88	3 175,93	292 185,74
19		воспитатель			0,00				0,00	0,00
20		методист	1,00	1,00	12 223,00	6 864,00	909,00	4 450,00	1 833,45	168 677,40
21		мастер производственного обучения	7,00	5,00	21 072,26	6 900,00	864,00	13 308,26	3 160,84	1 453 985,94
22		преподаватель	56,50	32,00	24 155,98	7 072,00	3 284,24	13 799,74	3 623,40	10 667 278,68
23	должности служащих	инженер по охране труда	1,00	1,00	13 469,80	4 992,00	3 997,80	4 480,00	2 020,47	185 883,24
24		заместитель главного бухгалтера	1,00		13 366,20	5 928,00	2 968,20	4 470,00	2 004,93	0,00
25		бухгалтер	2,00	2,00	13 469,80	4 992,00	3 997,80	4 480,00	2 020,47	371 766,48
26		экономист	1,00		13 469,80	4 992,00	3 997,80	4 480,00	2 020,47	0,00
27		программист	2,00	1,00	13 449,80	4 992,00	3 977,80	4 480,00	2 017,47	185 607,24
28		механик	2,00	2,00	13 470,60	4 784,00	4 226,60	4 460,00	2 020,59	371 788,56
29		юрисконсульт	1,00	1,00	13 469,80	4 992,00	3 997,80	4 480,00	2 020,47	185 883,24
30		лаборант	3,00	3,00	13 471,80	4 472,00	4 569,80	4 430,00	2 020,77	557 732,52
31		секретарь-машинистка	2,00	1,00	13 472,20	4 368,00	4 684,20	4 420,00	2 020,83	185 916,36
32		кассир	1,00	1,00	13 472,20	4 368,00	4 684,20	4 420,00	2 020,83	185 916,36
33		инспектор по кадрам	1,00	0,50	13 471,80	4 472,00	4 569,80	4 430,00	2 020,77	92 955,42
34		шеф-повар	1,00	1,00	13 461,00	4 680,00	4 341,00	4 440,00	2 019,15	185 761,80
35		калькулятор	2,00		13 472,20	4 368,00	4 684,20	4 420,00	2 020,83	0,00
36		комендант	2,00	1,00	13 472,20	4 368,00	4 684,20	4 420,00	2 020,83	185 916,36
37		паспортист			0,00				0,00	0,00
38		дежурный по общежитию			0,00				0,00	0,00
39		агент по снабжению	1,00	1,00	13 472,20	4 368,00	4 684,20	4 420,00	2 020,83	185 916,36
40		кладовщик	2,00	1,00	10 899,49	3 848,00	5 537,00	1 514,49	1 634,92	150 413,00
41	рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,00	2,00	10 989,00	3 952,00	5 537,00	1 500,00	1 648,35	303 296,40	
42	слесарь	3,00		9 489,00	4 160,00	5 329,00		1 423,35	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	должности профессиональных рабочих	гардеробщик	2,00	2,00	10 989,00	3 848,00	5 641,00	1 500,00	1 648,35	303 296,40
44		уборщик производственных и служебных помещений	16,00	9,00	10 989,00	3 848,00	5 641,00	1 500,00	1 648,35	1 364 833,80
45		водитель автомобиля	2,00	1,50	10 989,00	4 264,00	5 225,00	1 500,00	1 648,35	227 472,30
46		водитель автобуса	1,00		9 489,00	4 680,00	4 809,00		1 423,35	0,00
47		сторож (вахтер)	6,00	6,00	10 989,00	3 848,00	5 641,00	1 500,00	1 648,35	909 889,20
48		дворник	4,00	2,50	10 989,00	3 848,00	5 641,00	1 500,00	1 648,35	379 120,50
49		слесарь-сантехник	2,00		9 489,00	4 160,00	5 329,00		1 423,35	0,00
50		столяр-плотник	2,00		9 593,00	4 160,00	5 433,00		1 438,95	0,00
51		электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	0,50	10 989,00	4 368,00	5 121,00	1 500,00	1 648,35	75 824,10
52		повар	6,00	4,00	10 989,00	4 160,00	5 329,00	1 500,00	1 648,35	606 592,80
53		подсобный рабочий (по кухне)	2,00	2,00	11 093,00	3 952,00	5 641,00	1 500,00	1 663,95	306 166,80
54		оператор стиральных машин			0,00				0,00	0,00
55		кастелянша			0,00				0,00	0,00
56		должности работников интон культуры	заведующий библиотекой	1,00	1,00	12 468,24	5 512,00	3 425,80	3 530,44	1 870,24
57	библиотекарь		2,00	1,00	12 488,60	5 304,00	3 654,60	3 530,00	1 873,29	172 342,68
Итого:			158,50	101,00	819 205,70	350 387,00	160 355,44	308 463,26	122 880,85	25 793 926,23

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

06.01.00- субсидия на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	11	9	57,50	5060,00
2	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	1	35,61	71,21
Итого:					5131,21

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

06.01.00- субсидия на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	2	6	2400,00
2	Проживание	692,20	2	2	2768,80
Итого:					5168,80

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

06.01.00- субсидия на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	25 793 926,23	22	5674843,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	25 793 926,23	2,9	748023,86
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	25 793 926,23	0,2	51587,85
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	25 793 926,23	5,1	1315490,24
Итого:				7789945,72

**РАСЧЕТЫ (обоснования)
к ПЛАНУ № 1_1_ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

ГАПОУ ТТТ г. Орска

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД

от "01" января 2018г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья КОСГУ 211 «Заработная плата»

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

06.05.00- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Должность, группа ПКГ	Численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5 x гр.6 x гр.9 x 12)		
		штатная, ед	среднесписочная, чел	Всего	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента)			по выплатам стимулирующего характера, в т.ч. по эффективным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заместитель директора по доп. образованию	1,00	1,00	28 057,00	20 057,00			8 000,00	4 208,55	387 186,60
2	мастер производственного обучения	3,00	3,00	20 425,76	14 000,00			6 425,76	3 063,86	845 626,46
3	преподаватель	1,00	1,00	18 571,37	9 100,00			9 471,37	2 785,71	256 284,91
4	преподаватель	0,10	0,10	7 900,02	900,00			7 000,02	1 185,00	10 902,03
5	Всего	5,10	5,10	74 954,15	44 057,00	0,00	30 896,13	11 243,12	1 500 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

06.05.00- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособий	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
Итого:					0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Статья КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

06.05.00- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	5	10	9981,45
2	Проживание	1200,00	10	5	60000,00
Итого:					69981,45

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

Статья КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

06.05.00- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п 1 ст 78 БК РФ (субсидии на иные цели), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Размер ставки, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	1 500 000,00	22	330000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	1 500 000,00	2,9	43500,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев	1 500 000,00	0,2	3000,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС	1 500 000,00	5,1	76500,00
Итого:				453000,00

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.

Проблемы, трудности и риски	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижение их отрицательных последствий
Неблагополучная демографическая ситуация	Активная профориентационная работа, открытие новых специальностей и специализаций, целевая подготовка кадров, дистанционное обучение, экстернат
Недофинансирование или задержка финансирования из регионального бюджета	Сохранение объема оказываемых образовательных услуг; эффективное планирование и расходование бюджетных средств
Изменение конъюнктуры рынка труда, недостаточный уровень адаптивности и трудоустройства выпускников	Организация стажировок выпускников совместно с ЦЗН г. Орска, присвоение в зависимости дополнительной рабочей квалификации выпускникам, непрерывное получение профессионального образования
Отказ социальных партнеров от совместной деятельности	Поиск и расширение круга социальных партнёров
Несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг требованиям рынка	Открытие новых специальностей и специализаций, целевая подготовка кадров
Снижение качества образования в ОУ	Повышение квалификации преподавателей, привлечение сторонних специалистов
Изменение кадрового состава (увольнение, уход на пенсию, декретный отпуск)	Повышение мотивации сотрудников


VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Стоимость (руб.)
1		Активная профориентационная работа, открытие новых специальностей и специализаций, целевая подготовка кадров, дистанционное обучение, экстернат		2016-2018гг.	850000,0
2		Сохранение объема оказываемых образовательных услуг; эффективное планирование и расходование бюджетных средств		2016-2018гг.	500000,0
3		Организация стажировок выпускников совместно с ЦЗН г. Орска, присвоение в зависимости дополнительной рабочей квалификации выпускникам, непрерывное получение профессионального образования		2016-2018гг.	300000,0
4		Поиск и расширение круга социальных партнёров		2016-2018гг.	50000,0
5		Приобретение программ, учебной литературы согласно новых требований		2016-2018гг.	265000,0
6		Повышение квалификации преподавателей, привлечение сторонних специалистов		2016-2018гг.	120000,0
7		Проведение конференций, организация семинаров с целью распространения педагогического опыта и результатов инновационной деятельности работников образовательного учреждения		2016-2018гг.	100000,0

Главный бухгалтер

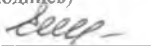
Исполнитель

Тел.: 8(3537)28-63-42


(подпись)

Е.А.Иванченко

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.А.Иванченко

(расшифровка подписи)