

Директор ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им.М.С. Солнцева»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Б. Черняновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год

«01» октября 2016 г.

коды

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева»	Форма по КФД Дата	
			01.10.2016
		по ОКПО	81986626
ИНН/КПП	6829040013/682901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 193		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

Иными целями деятельности Учреждения являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;

создание условий для приобретения обучающимися профессиональной компетенции, получения квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования;

развитие личности, формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

создание условий для содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период их обучения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения.

Для достижения вышеуказанных целей, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;

реализация образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

предоставление гарантированных государством услуг по отдыху и оздоровлению детей;

социальная поддержка, содержание и воспитание обучающихся.

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

№ п/п	Наименование услуги	Срок обучения
1	Профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категории «В»	3 месяца
2	Профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категории «С»	4 месяца
3	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»	1 месяц
4	Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»	2 месяца
5	Профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категории «А»	1,5 месяца
6	Подготовка мастеров производственного обучения практическому вождению	21 день
7	Повышение квалификации мастеров производственного обучения практическому вождению	14 дней
8	Повышение квалификации по программе «Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера) по подготовке водителей автотранспортных средств»	14 дней
9	Подготовка электросварщиков ручной сварки	3 месяца
10	Повышение квалификации электросварщиков ручной сварки	1 месяц
11	Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (базовый курс)	6 дней
12	Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)	3 дня
13	Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах)	6 дней
14	Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7)	3 дня
15	Переподготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов	6 дней
16	Ежегодные занятия с водительским составом по	7 дней

	программе безопасности движения для водителей	
17	Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации	14 дней
18	Повышение квалификации по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации	7 дней
19	Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте	8 дней
20	Курсы по ликвидации разницы в программе между средним профессиональным образованием и высшим профессиональным образованием	4 месяца
21	Подготовка по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»	4 месяца
22	Переподготовка по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»	2 месяца
23	Подготовка по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	5 месяцев
24	Переподготовка по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	2,5 месяца
25	Повышение квалификации по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	1 месяц
26	Подготовка по профессии «Обходчик пути и искусственных сооружений»	2 месяца
27	Переподготовка по профессии «Обходчик пути и искусственных сооружений»	5 недель
28	Подготовка по профессии «Дежурный по переезду»	2 месяца
29	Переподготовка по профессии «Дежурный по переезду»	1,5 месяца
30	Подготовка по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава (пассажирских вагонов)»	4 месяца
31	Переподготовка по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава (пассажирских вагонов)»	2 месяца
32	Подготовка по профессии «Сигналист»	1 месяц
33	Подготовка по профессии «Машинист тепловоза»	6,5 месяцев
34	Подготовка по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»	5 месяцев
35	Переподготовка по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»	2,5 месяца
36	Профессиональная подготовка по профессии «Составитель поездов»	3 месяца
37	Переподготовка по профессии «Составитель	1 месяц

	поездов»	
38	Подготовка по профессии «Проводник на железнодорожном транспорте»	3 месяца
39	Переподготовка по профессии «Монтер пути»	5 недель
40	Подготовка по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»	2 года 10 месяцев

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	139 878 925,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 620 886,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	52 620 886,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
из п.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29 280 389,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87 258 039,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 771 780,68
из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 454 237,97
II. Финансовые активы, всего	85 774,77
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:	25 435,86
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	25 435,86
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 непроизведенных 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:	60 338,91
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	31 859,03

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 512,60
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	967,28
III. Обязательства, всего	3 050 934,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2 967 308,71
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	2 637 730,74
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	329 577,97
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:	83 626,20
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	-1,44
3.3.2. по оплате услуг связи	13 189,11
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	70 438,53
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	45 877,37
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	181 633,31
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	226 890,50	226 890,50	
Поступления, всего:	X	122 156 955,00	122 156 955,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	89 323 700,00	89 323 700,00	
Целевые субсидии	X	17 591 255,00	17 591 255,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 242 000,00	15 242 000,00	
в том числе:	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.	X	12 000 000,00	12 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.	X	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).	X	1 642 000,00	1 642 000,00	
Доходы от реализации активов (продажи товаров).	X	30 000,00	30 000,00	
Прочие безвозмездные поступления.	X	70 000,00	70 000,00	

Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	122 383 845,50	122 383 845,50	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	80 236 600,00	80 236 600,00	
из них:				
Заработная плата	211	61 671 900,00	61 671 900,00	
Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 534 700,00	18 534 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	19 259 255,00	19 259 255,00	
из них:				
Услуги связи	221	262 100,00	262 100,00	
Транспортные услуги	222	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	223	8 461 100,00	8 461 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	396 000,00	396 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 541 300,00	7 541 300,00	
Прочие работы, услуги	226	2 318 755,00	2 318 755,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	2 315 251,00	2 315 251,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	2 315 251,00	2 315 251,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	14 951 400,00	14 951 400,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 621 339,50	5 621 339,50	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 021 339,50	5 021 339,50	
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	890 300,00	890 300,00	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 8 475 2 53 33 33

Т.Б. Черняновская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.О. Улыбышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.О. Улыбышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.