

Приложение 2
к приказу министерства
образования Оренбургской области
от 31.03.2014 № 01-21/437

Утверждаю

Директор ГАПОУ «ОКЭИ»

С.А.Селиверстов

«30» декабря 2015г.



Согласовано

Председатель наблюдательного совета

ГАПОУ «ОКЭИ»

 В.Г. Черепов

План № 1
финансово-хозяйственной деятельности
государственной образовательной организации
на 2016 г. (ЛБО)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский колледж экономики и информатики»

Юридический адрес: 460058 г.Оренбург, ул.Чкалова, 11

Основной государственный регистрационный номер: 1035605501282

Дата регистрации: 20.01.2003г.

Место государственной регистрации: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам
Ленинского района г.Оренбурга

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации (дата, №): 9.09.2014г. №1526

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата « 30 » декабря 2015 год	30.12.2015
Наименование бюджета <u>областной</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования Оренбургской области</u> глава по БК	871
ИНН	5610046887
КПП	561001001
код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.22.21
код по ОКПО	02342391
код ОКФС (форма собственности)	13
код ОКАТО (местонахождение)	53401364000
код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
код ОКОГУ (орган управления)	2300223

Единица измерения показателей: рубли.
(с точностью до второго десятичного знака).

По ОКЕИ

383

Почтовый адрес учреждения: 460058, г.Оренбург, ул. Чкалова, 11

Телефон учреждения (факс): (3532)31-72-39, 76-63-16

Адрес электронной почты: oksei@esoo.ru

I. Сведения о деятельности государственной образовательной организации

1. Цели деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом):

образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования.

2. Виды деятельности образовательной организации (в соответствии с уставом):

2.1. Реализует основные общеобразовательные программы;

2.2. Реализует основные профессиональные образовательные программы;

2.3. Реализует основные программы профессионального обучения;

2.4. Реализует программы дополнительного профессионального образования.

3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

4. Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые Учреждением:

4.1. 80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

4.2. 80.22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

4.3. 80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенных в другие группировки;

4.4. 22.31 Копирование звукозаписей;

4.5. 22.32 Копирование видеозаписей;

4.6. 22.33 Копирование машинных носителей информации;

4.7. 52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;

4.8. 52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;

4.9. 52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами;

4.10. 52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками;

- 4.11. 52.27.36 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- 4.12. 52.27.39 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- 4.13. 55.23.5 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
- 4.14. 55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 4.15. 55.52 Поставка продукции общественного питания;
- 4.16. 70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 4.17. 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 4.18. 73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- 4.19. 74.40 Рекламная деятельность;
- 4.20. 92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- 4.21. 92.34.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- 4.22. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- 4.23. 92.61 Деятельность спортивных объектов;
- 4.24. 92.62 Прочая деятельность в области спорта;
- 4.25. 93.05 Предоставление прочих персональных услуг;

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 45286323,60
в том числе:

5.1. стоимость недвижимого имущества, закреплённого за собственником на праве оперативного управления: 45286323,60

5.2. стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт средств областного бюджета: -

5.3. стоимость имущества, приобретённого за счёт доходов от приносящей доход деятельности: -

Общая балансовая стоимость движимого имущества (в том числе особо ценного движимого имущества): 15295585,08

II. Показатели финансового состояния
образовательной организации *

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	60581908,68
1.	Недвижимое имущество, всего:	45286323,60
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	2447414,64
2.	Особо ценное движимое имущество:	2175176,14
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	780841,00
II	Финансовые активы, всего:	
1.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.	Дебиторская задолженность по расходам	
III	Обязательства всего	
1.	Просроченная кредиторская задолженность	
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	

* Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчётную дату, предшествующую дате составления плана

IV. Динамика изменения основных параметров деятельности образовательной организации

Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	рублей	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6	
Показатели динамики доходов образовательной организации						
<i>финансирование за счет областного бюджета:</i>						
1. Доходы образовательной организации (гос.задание + иные цели)	29 155 182,49	-	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	38 362,08	-	-	-	-	-
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>						
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	11 520 517,51	-	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	38 500,00	-	-	-	-	-
3. Чистая прибыль образовательной организации						

Показатели динамики численности обучающихся (объёма оказания государственных услуг)						
	чел.	чел.	%	чел.	%	
1. Численность обучающихся	760	-	-	-	-	-
<i>(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)</i>						
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"	160	-	-	-	-	-
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"	102	-	-	-	-	-
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах"	205	-	-	-	-	-
09.02.04 "Информационные системы"	243	-	-	-	-	-
38.02.07 "Банковское дело"	50	-	-	-	-	-

Показатели динамики численности работников и их качественного состава						
Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	рублей	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6	
<i>по штатному расписанию:</i>						
1. численность административно-управленческого персонала	11	-	-	-	-	-
2. численность педагогического персонала	10	-	-	-	-	-
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	46	-	-	-	-	-
<i>по тарификации:</i>						
1. численность педагогического персонала	74,4	-	-	-	-	-

Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации						
Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	рублей	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6	
1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст.211+ ст.213)	24 139 080,00	-	-	-	-	-
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос.заданию)	83	-	-	-	-	-
2. Среднегодовая оплата труда работников	1 545 000,00	-	-	-	-	-
2.1. административно-управленческого персонала	298 710,86	-	-	-	-	-
2.2. педагогического персонала	881 872,54	-	-	-	-	-
2.3. учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	364 416,60	-	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации

№	Наименование показателя	Код	Всего*	2016 г		2017 г	2018 г
				в том числе			
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов образовательных организаций	по счетам открытым в кредитных организациях		
1.	Остаток средств*		849 432,94	849 432,94	-	-	-
2.	Поступления всего, в том числе:		45 961 500,00	45 961 500,00	-	-	-
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		29 155 182,49	29 155 182,49	-	-	-
2.2.	Субсидия на содержание имущества		-	-	-	-	-
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
2.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-
2.5.	Поступления от оказания платных услуг		11 520 517,51	11 520 517,51	-	-	-
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования		700 000,00	700 000,00	-	-	-
2.7.	Публичные обязательства		1 285 800,00	1 285 800,00	-	-	-
3.	Выплаты всего, в том числе:		46 810 932,94	46 810 932,94	-	-	-
3.1.	<i>Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:</i>		29 155 182,49	29 155 182,49	-	-	-
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	24 139 080,00	24 139 080,00	-	-	-
	Зарботная плата	211	18 540 000,00	18 540 000,00	-	-	-
	Прочие выплаты	212		0,00	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 599 080,00	5 599 080,00	-	-	-
	Оплата работ, услуг, всего	220	4 863 102,49	4 863 102,49	-	-	-
	Услуги связи	221	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Транспортные услуги	222		0,00	-	-	-
	Коммунальные услуги (без данных из таблицы 3)	223	4 113 102,49	4 113 102,49	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги	226	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	-	-	-
	Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)	290	153 000,00	153 000,00	-	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	-	-	-
	Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	-	-	-
3.2.	<i>Выплаты по субсидии на содержание имущества</i>		-	-	-	-	-
3.3.	<i>Выплаты по целевым субсидиям</i>		3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
3.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-
3.5.	<i>Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг</i>		12 219 950,45	12 219 950,45	-	-	-
3.6.	<i>Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям</i>		850 000,00	850 000,00	-	-	-
3.7.	<i>Выплаты по публичным обязательствам</i>		1 285 800,00	1 285 800,00	-	-	-
	Остаток средств**		0,00	0,00	-	-	-

Справочно:

Объем расходных обязательств, всего***

46 810 932,94

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года;

*** Указывается общая сумма расходных обязательств перед физическими или юридическими лицами, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок определения (расчета, индексации).

IV. Динамика изменения основных параметров деятельности образовательной организации

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики доходов образовательной организации					
<i>финансирование за счет областного бюджета:</i>					
1. Доходы образовательной организации (гос.задание + иные цели)	32 455 182,49	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	42 704,19	-	-	-	-
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>					
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	12 220 517,51	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	38 500,00	-	-	-	-
3. Чистая прибыль образовательной организации					

Показатели динамики численности обучающихся (объема оказания государственных услуг)

Показатель	чел.	чел.	%	чел.	%
	1	2	3	4	5
1. Численность обучающихся	760	-	-	-	-
<i>(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)</i>					
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"	160	-	-	-	-
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"	102	-	-	-	-
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах"	205	-	-	-	-
09.02.04 "Информационные системы"	243	-	-	-	-
38.02.07 "Банковское дело"	50	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6
<i>по штатному расписанию:</i>					
1. численность административно-управленческого персонала	67	-	-	-	-
2. численность педагогического персонала	10	-	-	-	-
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	46	-	-	-	-
<i>по тарификации:</i>					
1. численность педагогического персонала	74,4	-	-	-	-

Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации

Показатель	2016 г	2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % (рп.3/рп.2)	в ед. изм.	в % (рп.5/рп.2)
1	2	3	4	5	6
1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст.211+ ст.213)	24 139 080,00	-	-	-	-
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос.заданию)	83	-	-	-	-
2. Среднегодовая оплата труда работников	1 545 000,00	-	-	-	-
2.1. административно-управленческого персонала	298 710,86	-	-	-	-
2.2. педагогического персонала	881 872,54	-	-	-	-
2.3. учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	364 416,60	-	-	-	-

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.

VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость (рублей)
1.	Выполнение мероприятий дорожной карты по повышению заработной платы педагогическому персоналу	Январь-декабрь	10500000,00

Главный бухгалтер



Н.Н. Толстова

Ответственный исполнитель
главный бухгалтер
тел. 76-63-16



Н.Н. Толстова