

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов

государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский
промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»

Показатели согласования	Отдел комитета, ответственный за показатели	Начальник отдела	Подпись
Форма 1, форма 2	Отдел профессионального образования	Лабадина С.А.	
Форма 4, форма 5, форма 6	Планово- экономический отдел	Бойцова Е.В.	
Форма 3	Отдел финансирования и бухгалтерского учета	Юрик А.В.	

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от «17» ноября 2010 г. № 344

«УТВЕРЖДЕН»

распоряжением

ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ им. Е.И.Лебедева»

от «16» января 2015г. № 4

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Форма 1

Общие сведения о государственном автономном учреждении

Полное наименование учреждения	государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»
Сокращенное наименование учреждения	ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ им. Е.И.Лебедева»
Место нахождения учреждения	187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г.Тихвин, Учебный городок, дом 1
Почтовый адрес учреждения	187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г.Тихвин, Учебный городок, дом 1
Год создания учреждения	18.07.1967 Приказ № 105-К

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Морозова Рита Анатольевна 8(81367)74003
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ им. Е.И.Лебедева» утвержденный распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 1934-р от 11 сентября 2014 года Лицензия № 128-13 от 14.06.2013г. выданная Комитетом общего и профессионального образования с бессрочным сроком действия
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) ¹	1. Начальник отдела профессионального образования – Лабадина Светлана Александровна 2. Главный специалист отдела профессионального образования – Чарковский Александр Эдуардович 3. Главный специалист отдела распоряжения и контроля ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом – Алтунина Екатерина Владимировна 4. Заместитель директора по подготовке персонала ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» – Брюхов Александр Николаевич 5. Начальник отдела аттестации сварочного производства ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» - Князев Роман Юрьевич 6. Директор ООО «Тихвинское реставрационное управление» - Щуркин Вадим Алексеевич 7. Преподаватель специальных дисциплин Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И.Лебедева – Иванов Сергей Владимирович 8. Преподаватель техникума им. Е.И.Лебедева – Мерзлова Ольга Геннадьевна 9. Инспектор по кадрам Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И.Лебедева - Короткова Ирина Геннадьевна
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1024701853197
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4715007604
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	471501001

¹ Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	ОКПО: 02515040 ОКАТО: 41460000000 ОКТМО: 41645101 ОКОГУ: 2300223 ОКФС: 13 ОКОПФ: 73 ОКВЭД: 80.22.00
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	нет

Форма 2

Сведения о целях и видах деятельности государственного автономного учреждения

Предмет и цели деятельности учреждения	<p><u>Предметом</u> деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.</p> <p>Целями деятельности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования; - защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации; - ускоренное приобретение трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	<ul style="list-style-type: none"> - 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, программ профессиональной переподготовки; - реализация программ среднего общего образования;

<p>Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением</p>	<p>предоставление платных дополнительных образовательных услуг;</p> <p>преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;</p> <p>повышение квалификации, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов за счет средств предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, средств граждан;</p> <p>реализация дополнительных образовательных программ (создание секций, кружков, групп по интересам);</p> <p>организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов;</p> <p>разработка учебных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;</p> <p>организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;</p> <p>проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;</p> <p>репетиторство с обучающимися Учреждения и других образовательных организаций;</p> <p>организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность;</p> <p>организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях;</p> <p>реализация произведенных товаров собственного производства и услуг;</p> <p>выполнение различных работ и услуг по прямым договорам с организациями;</p> <p>сдача внаем для временного проживания меблированных комнат в общежитии;</p> <p>сдача в аренду нежилого недвижимого имущества;</p> <p>реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;</p> <p>оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;</p> <p>проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями;</p> <p>обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;</p> <p>производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;</p> <p>обработка металлических изделий.</p>

<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату</p>	<p>предоставление платных дополнительных образовательных услуг; преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; повышение квалификации, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов за счет средств предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, средств граждан; реализация дополнительных образовательных программ (создание секций, кружков, групп по интересам); организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов; разработка учебных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий; организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера; репетиторство с обучающимися Учреждения и других образовательных организаций; организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность; организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях; реализация произведенных товаров собственного производства и услуг; выполнение различных работ и услуг по прямым договорам с организациями; сдача внаем для временного проживания меблированных комнат в общежитии; сдача в аренду нежилого недвижимого имущества; реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; обработка металлических изделий.</p>
<p>Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)</p>	<p>Лицензия № 128-13 от 14.06.2013 года выдана Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области с бессрочным сроком действия</p>
<p>Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)</p>	<p>Свидетельство об аккредитации № 085-13 от 29.10.2013 и выдана Комитетом общего и профессионального образования, сроком действия до 09.05.2018</p>

Форма 3

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	215 006 132,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	172 207 069,47
В том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	215 006 132,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	102 313 427,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	42 799 062,97
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 175 867,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 414 673,97
II. Финансовые активы, всего	5 451 771,92
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:	79 223,18
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	15 569,72
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	63 464,12
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	189,34
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:	4 054,81
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	839,61

Наименование показателя	Сумма
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	3 215,20
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	76 864,78
В том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-22 570,36
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	99435,14
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	109 988,24
В том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 917,50
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	97 208,75
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	311,65
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	5 550,34
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 451 771,92
Поступления, всего:	X	63 648 000,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	56 148 000,00
в том числе:		
Предоставление среднего профессионального образования базовой подготовки	068 0704 52 6 0017 621 180	51 188 000,00
Содержание имущества	068 0704 52 6 0017 621 180	4 960 000,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000 0000000000000 000 130	7 500 000,00
в том числе:		
Профессиональная и переподготовка, повышение квалификации:	000 00000000000 000 130	3 000 000,00
Поступления от аренды	000 00000000000 000 120	2 000 000,00
Прочие	000 00000000000 000 130	2 500 000,00
Выплаты, всего:	900	63 648 000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 835 000,00
из них:		
Заработная плата	211	34 397 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 388 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	14 743 000,00
из них:		
Услуги связи	221	269 000,00
Транспортные услуги	222	135 000,00
Коммунальные услуги	223	9 729 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 113 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 497 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
Социальное обеспечение, всего		
из них:		
Пособия по социальной помощи населению		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		
Прочие расходы	290	2 355 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 715 000,00
из них:		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 415 000,00
<i>В том числе предоставление среднего профессионального образования</i>	068 0704 52 6 0017 621 241	51 188 000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 530 000,00
из них:		
Заработная плата	211	31 897 000,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 633 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9 073 000,00
из них:		
Услуги связи	221	189 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	5 574 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	413 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 897 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	585 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	585 000,00
<i>В том числе содержание имущества</i>	068 0704 52 6 0017 621 241	4 960 000,00
в том числе:		
Коммунальные услуги	223	3 405 000,00
Прочие расходы	290	1 555 000,00
Бюджетные инвестиции	-	
<i>В том числе расходы от поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:</i>		7 500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 305 000,00
из них:		
Заработная плата	211	2 500 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	755 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 265 000,00
из них:		
Услуги связи	221	80 000,00
Транспортные услуги	222	135 000,00
Коммунальные услуги	223	750 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	700 000,00
Прочие работы, услуги	226	600 000,00
Прочие расходы	290	800 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 130 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	830 000,00
	X	

<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	6 266 400,00
<i>в том числе:</i>		
<i>Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области.</i>	068 1003 53 1 1262 622 180	1 877 000,00
<i>Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия, в т.ч.</i>	068 1003 53 3 1198 622 180	1 687 400,00
<i>Исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части выплаты стипендий</i>	068 0704 52 6 0331 622 180	2 702 000,00

Руководитель государственного учреждения

Морозова Рита Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Мельник Наталья Афанасьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (81367) 77138

(подпись)

(расшифровка подписи)

План по оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	<i>Предоставление среднего профессионального образования</i>					
Содержание государственной услуги	<i>Подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования</i>					
Стандарт качества оказания государственной услуги	<i>Федеральные и государственные образовательные стандарты</i>					
Наименование показателя	2015год		2016 год		2017год	
	план	факт	план	факт	План	
Количество получателей услуг (работ)	638		643		613	
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),	638		643		613	
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),	0		0		0	
Околичество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	0		0		0	
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги	88006,27		87321,92		91595,43	
Финансирование государственной услуги учредителем	56148000,00		56148000,00		56148000,00	
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем	56148000,00		56148000,00		56148000,00	
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	0	0	0	0	0	0
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)	0	0	0	0	0	0

План доходов и расходов

Наименование показателя	2015 год		2016год		2017 год	
	План	факт	план	Факт	План	Факт
Доходы всего, в т.ч.	63648000,00		63648000,00		63648000,00	
от оказания государственных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение государственного задания	56148000,00		56148000,00		56148000,00	
от государственных услуг, оказанных на платной основе	7500000,00		7500000,00		7500000,00	
Расходы всего, в т.ч.	63648000,00		63648000,00		63648000,00	
на выполнение задания учредителя	56148000,00		56148000,00		56148000,00	
на осуществление приносящей доход деятельности	7500000,00		7500000,00		7500000,00	
Валовая прибыль от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения						
Коммерческие расходы от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения	-		-		-	
Управленческие расходы, в т.ч. связанные	-		-		-	
с оказанием государственных услуг, финансируемых учредителем	3100000,00		3100000,00		3100000,00	
с осуществлением приносящей доход деятельности	2000000,00		2000000,00		2000000,00	
Прибыль (убыток) от осуществления приносящей доход деятельности	0,00		0,00		0,00	
Прочие доходы, в т.ч.	7500000,00		7500000,00		7500000,00	
от сдачи имущества в аренду	2000000,00		2000000,00		2000000,00	
от продажи имущества	0,00		0,00		0,00	
от участия в других организациях	0,00		0,00		0,00	
другие доходы	5500000,00		5500000,00		5500000,00	
Прочие расходы, в т.ч.	7500000,00		7500000,00		7500000,00	
при сдаче имущества в аренду	2000000,00		2000000,00		2000000,00	
при продаже имущества	0,00		0,00		0,00	
выплаты по займам, кредитам	0,00		0,00		0,00	
другие расходы	5500000,00		5500000,00		5500000,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения	0,00		0,00		0,00	
Налог на прибыль	0,00		0,00		0,00	
Чистая прибыль	0,00		0,00		0,00	

