

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки

Челябинской области

наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Полетаева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

" 21 " февраля 20 14 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

21.02.2014

Наименование

государственного учреждения
(подразделения)

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Челябинский
радиотехнический техникум"

по ОКПО

07559976

ИНН/КПП

7453026722/745301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения)

454080, г. Челябинск, улица Энтузиастов,
дом 17

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- 3) удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- 4) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- 1) тип – основные профессиональные образовательные программы:
вид – начальное профессиональное образование;
среднее профессиональное образование;
- 2) тип – дополнительные профессиональные образовательные программы:
вид – повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка;
- 3) тип – профессиональная подготовка;
- 4) тип – дополнительные общеобразовательные программы.

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

- 1) подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования;
- 2) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	79 682 496,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	62 438 555,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 438 555,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 243 941,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 243 941,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	963 462,80
II. Финансовые активы, всего	-128 000,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-128 000,00
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:	
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	
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	

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	6 789,51
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	6 789,51
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-92 774,49
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	99 564,00
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
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	741 193,74	741 193,74	
Поступления, всего:	X	26 306 900,00	26 306 900,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22 216 900,00	22 216 900,00	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 650 000,00	3 650 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования	X	900 000,00	900 000,00	
Услуга № 2 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов	X	250 000,00	250 000,00	
Услуга № 3 дополнительные общеобразовательные программы		2 500 000,00	2 500 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	440 000,00	440 000,00	
в том числе:	X			
Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущ.		50 000,00	50 000,00	
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов		90 000,00	90 000,00	
Оказание услуг по приему, хранению ТМЦ		300 000,00	300 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	27 048 093,74	27 048 093,74	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 783 600,00	21 783 600,00	
из них:				
Заработная плата	211	16 677 035,00	16 677 035,00	
Прочие выплаты	212	70 100,00	70 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 036 465,00	5 036 465,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 912 000,00	3 912 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	145 000,00	145 000,00	
Транспортные услуги	222	137 000,00	137 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 805 000,00	1 805 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	210 000,00	210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	630 000,00	630 000,00	
Прочие работы, услуги	226	985 000,00	985 000,00	

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
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	735 300,00	735 300,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	617 193,74	617 193,74	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	370 000,00	370 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	247 193,74	247 193,74	
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	4 688 800,00	4 688 800,00	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
	Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования			
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 НПО и СПО до 20%	январь-декабрь 2014 г.
		1.2. Сохранность контингента	увеличение контингента обучающихся на 10%	январь-декабрь 2014 г.
		1.3. Успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации обучающимися	рост числа выпускников успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию до 100%	май-июнь 2014 г.
		1.4. Трудоустройство выпускников	увеличение доли выпускников трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска по специальности на 21%	май-июнь 2014 г.
		1.5. Результативность участия в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и международного уровня	увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях профессиональной направленности на 15%	январь-декабрь 2014 г.
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	2.1. Приведение зданий и сооружений требованиям современных условий	Текущий ремонт трубопровода	январь-декабрь 2014 г.
		2.2. Приобретение учебно-производственного, высокотехнологичного учебного оборудования соответствующего требованиям регионального рынка труда	участие в конкурсах на приобретение высокотехнологичного учебного оборудования	январь-декабрь 2014 г.

		2.3. Повышение качества профессионального образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	- соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС; - разработка рабочих основных профессиональных образовательных программ с участием объединений работодателей до 50%;	январь-декабрь 2014 г.
		2.4. Работа органов самоуправления	обеспечение демократического, государственно-общественного характера управления	январь-декабрь 2014 г.
		2.5. Обеспеченность библиотечных фондов	- обеспеченность обучающихся учебными печатными и/или электронными изданиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам; - укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями, изданными за последние 5 лет до 25%;	январь-декабрь 2014 г.
3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1. Обеспеченность обучающихся горячим питанием	обеспечение нормативных требований по организации питания обучающихся	январь-декабрь 2014 г.

		3.2. Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием	обеспечение нормативных требований по медицинскому обслуживанию обучающихся	январь-декабрь 2014 г.
		3.3. формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	обеспечение нормативных требований по режиму условий санитарных норм и требований пожарной безопасности	январь-декабрь 2014 г.
4	Информатизация образовательного процесса	4.1. Обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР	- наличие регулярно обновляемого сайта; - уменьшение числа обучающихся в среднем на один компьютер до 6 чел.	январь-декабрь 2014 г.
5	Кадровое обеспечение	5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	увеличение доли педагогических и руководящих работников прошедших стажировку в организациях на 6%;	январь-декабрь 2014 г.
		5.2. Повышение качества труда педагогических работников	100% обеспеченность педагогическими работниками; наличие у преподавателей по образовательным программам базового образования	январь-декабрь 2014 г.
		5.3. Внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников	соответствующего профилю преподаваемых предметов до 85%;	январь-декабрь 2014 г.

6	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятий спортивной, художественной и технической направленности		увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях до 35%;	январь-декабрь 2014 г.
7	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. Привлечение различных организаций	Экономия средств	январь-декабрь 2014 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1.	Организационные мероприятия в области энергосбережения	1.1. Обучение персонала в области энергосбережения	Повышение квалификации персонала в области энергосбережения	январь-декабрь 2014 г.	20,00 тыс. руб.
2.	Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии	2.1. Оснащение энергосберегающими светильниками	Экономия потребления электроэнергии и 30 %	январь-декабрь 2014 г.	46,00 тыс. руб.

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Е.Ю. Ломоносова
(подпись)

Е.Ю. Ломоносова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

С.А. Крупенко
(подпись)

С.А. Крупенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (351) 260-91-46

" 21 " февраля 20 14 г.