

Утверждаю:
 Директор ГАПОУ «НГРТ»
 А.Н. Садчиков
 «30» декабря 2015 г.

Согласовано
 Председатель наблюдательного совета
 Р.Е. Кистанов

План № 1
 финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
 на 2016 год (ЛБО)

Государственное автономное профессиональное
 образовательное учреждение
 «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга
 (наименование ГОУ)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург проспект Гагарина, 15
 Основной государственный регистрационный номер: 1025601033941
 Дата регистрации: 24 февраля 1995 года (внесено изменение 24 января 2011 года)
 Место государственной регистрации: ИФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга
 Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации (дата, №) : Лицензия : Серия 56Л01 № 0003322 регистрационный № 1679 от 30.04.2015 года; Свидетельство о государственной аккредитации Серия 56 А 01 № 0004140 рег. номер № 1507 от 28.05.2015 года., Серия 56 А 01 № 0004115 рег. № 1421 от 01.12.2014 года

КОДЫ
Форма по ОКУД
« 30 » декабря 2015 года. Дата
30.12.2015г.
Наименование бюджета : <u>Областной</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>министерство образования Оренбургской области</u>
глава по БК
ИНН
КПП
код ОКВЭД (ОКОНХ)
код по ОКПО
код ОКФС (форма собственности)
код ОКТМО (местонахождение)
код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
код ОКОГУ (орган управления) по ОКЕИ
871
5610052231
561001001
80.22.21
02501930
13
53701000
73
2300223
383

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

Почтовый адрес учреждения: 460021 г.Оренбург проспект Гагарина, 15
 Телефон учреждения (факс): (3532) 33-21-45; 99-45-86
 Адрес электронной почты: litcei10@yandex.ru

1
 Т

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с уставом): Автономное учреждение создано в целях реализации:

а) образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

б) основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

в) дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, переподготовки незанятого населения.

2. Виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом) : Автономное учреждение в соответствии с законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности :

2.2.1 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;

2.2.2 реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;

2.2.3 реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;

2.2.4. реализует основные общеобразовательные программы.

2.3. Автономное 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.

2.4. Виды приносящей доходы деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

80.10.3 дополнительное образование детей;

80.22.22 обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

80.22.23 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;

80.41 обучение водителей транспортных средств;

80.41.1 обучение водителей автотранспортных средств;

80.42 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;


01.11 выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
01.41.1 предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
50.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
52.24.2 розничная торговля кондитерскими изделиями;
52.24.21 розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
52.25.2 розничная торговля безалкогольными напитками;
52.27.36 розничная торговля чаем, кофе, какао;
52.27.39 розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
55.51 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
60.24 деятельность автомобильного грузового транспорта;
63.21 прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
63.40 организация перевозок грузов;
71.10 аренда легковых автомобилей;
71.21 аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
71.21.1 аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
72.60 прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
92.61 деятельность спортивных объектов;
92.62 прочая деятельность в области спорта;
93.04 физкультурно - оздоровительная деятельность;
2.5. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.6. Право автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у автономного учреждения с момента ее получения.

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

Наименование государственной услуги:

- предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) ;
- предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена:

3.3.1 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;

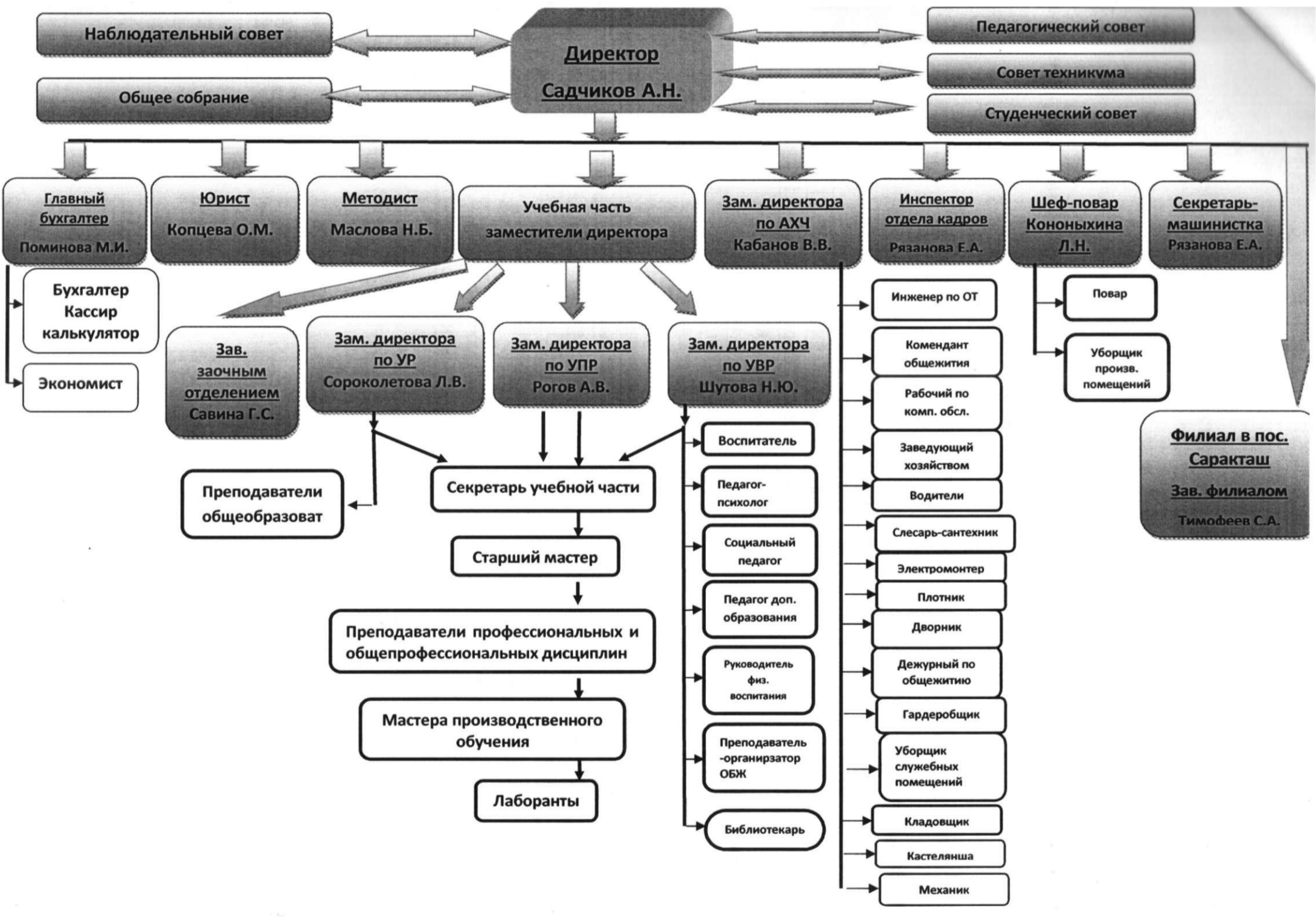


3.3.2 реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;

3.3.3 реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;

3.3.4. реализует основные общеобразовательные программы.

4. Структура управления (схема структуры управления организации).



5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
68 914 764 руб. 23 коп.

В том числе:

- а. Стоимость недвижимого имущества, закреплённого за собственником на праве оперативного управления: 68 914 764 руб. 23 коп.
- б. Стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счёт средств областного бюджета: 68 531 223 руб. 55 коп.
- в. Стоимость имущества, приобретённого за счёт доходов от приносящей доход деятельности: 383 540 руб. 68 коп.
- г. Общая балансовая стоимость движимого имущества (в том числе особо ценного движимого имущества): 80 552 773 руб. 86 коп. (в т. ч. 59 449 247 руб. 01 коп.)

II. Показатели финансового состояния организации*

	Наименование показателя	Сумма, рублей
I	Нефинансовые активы, всего:	128 364 011,24
1.	Недвижимое имущество, всего:	68 914 764,23
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	23 512 569,43
2.	Особо ценное движимое имущество:	59 449 247,01
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 001 911,52
II	Финансовые активы, всего:	4 348 916,20
1.	Дебиторская задолженность по доходам	3 992 895,01
2.	Дебиторская задолженность по расходам	264 960,58
III	Обязательства всего	91 060,61
1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
2.	Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками	91 060,61

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

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*		774 629,95	774 629,95	-	-	-
2.	Поступления всего, в том числе:		75 853 870,05	75 853 870,05	-	-	-
2.1.	Субсидия финансовое обеспечение выполнения государственного задания		54 187 400,00	54 187 400,00	-	-	-
2.2.	Субсидия на содержание имущества		-	-	-	-	-
2.3.	Целевые субсидии (иные цели)		4 163 300,00	4 163 300,00	-	-	-
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		14 225 370,05	14 225 370,05	-	-	-
2.6.	Гранты, премии, добровольные пожертвования			0,00	-	-	-
2.7.	Публичные обязательства		3 277 800,00	3 277 800,00	-	-	-
3.	Выплаты всего, в том числе:		76 628 500,00	76 628 500,00	-	-	-
3.1.	Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания:		54 187 400,00	54 187 400,00	-	-	-
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	35 157 880,00	35 157 880,00	-	-	-
	Зарботная плата	211	27 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-
	Прочие выплаты	212	3 880,00	3 880,00	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 154 000,00	8 154 000,00	-	-	-
	Оплата работ, услуг, всего	220	10 478 430,00	10 478 430,00	-	-	-
	Услуги связи	221	316 500,00	316 500,00	-	-	-
	Транспортные услуги	222		0,00	-	-	-
	Коммунальные услуги (без данных из таблицы 3)	223	6 371 660,00	6 371 660,00	-	-	-
	Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 790 300,00	1 790 300,00	-	-	-
	Прочие работы, услуги	226	1 999 970,00	1 999 970,00	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	-	-	-
	Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)	290	3 128 550,00	3 128 550,00	-	-	-
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 422 540,00	5 422 540,00	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 422 540,00	5 422 540,00	-	-	-
	Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	-	-	-
3.2.	Выплаты по субсидии на содержание имущества		-	-	-	-	-
3.3.	Выплаты по целевым субсидиям		4 163 300,00	4 163 300,00	-	-	-
3.4.	Субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность		-	-	-	-	-
3.5.	Выплаты по поступлениям от оказания платных услуг		15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-
3.6.	Выплаты по грантам, премиям, добровольным пожертвованиям		0,00	0,00	-	-	-
3.7.	Выплаты по публичным обязательствам		3 277 800,00	3 277 800,00	-	-	-
	Остаток средств**		0,00	0,00	-	-	-

Справочно:

Объем расходных обязательств, всего***

76 628 500,00

* 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.	рублей	в ед. изм.	в % (гр.3/гр.2)	в ед. изм.	в % (гр.5/гр.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)	54 187 400,00	-	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации на одного обучающегося	57 401,91	-	-	-	-	-
<i>доходы от приносящей доход деятельности:</i>						
1. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг, в т.ч от сдачи имущества в аренду	14 225 370,05	-	-	-	-	-
2. Доходы образовательной организации от оказания платных услуг на одного обучающегося	15 069,25	-	-	-	-	-
3. Чистая прибыль образовательной организации						

Показатели динамики численности обучающихся (объема оказания государственных услуг)

Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Численность обучающихся	944	-	-	-	-	-
<i>(численность обучающихся в разрезе отдельных специальностей)</i>						
Автомеханик	166	-	-	-	-	-
Повар	15	-	-	-	-	-
Повар, кондитер	72	-	-	-	-	-
Аналитический контроль качества химических соединений	84	-	-	-	-	-
Продавец, контролер-кассир	44	-	-	-	-	-
Мастер по ТО и ремонту МТП	113	-	-	-	-	-
Оператор по ремонту скважин	75	-	-	-	-	-
Бурение нефтяных и газовых скважин	251	-	-	-	-	-
Бурение нефтяных и газовых скважин	25	-	-	-	-	-
Машинист на буровых установках	99	-	-	-	-	-

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в % (гр.3/гр.2)	в ед. изм.	в % (гр.3/гр.2)	в ед. изм.	в % (гр.5/гр.2)
1	2	3	4	5	6	
<i>по штатному расписанию:</i>						
1. численность административно-управленческого персонала	142	-	-	-	-	-
2. численность педагогического персонала	8,5	-	-	-	-	-
3. численность учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	29,5	-	-	-	-	-
<i>по тарификации:</i>						
1. численность педагогического персонала	104	-	-	-	-	-
	66,2	-	-	-	-	-
	66,2	-	-	-	-	-

Показатели динамики оплаты труда работников образовательной организации

Показатель	2016 г		2017 г		2018 г	
	в ед. изм.	в % (гр.3/гр.2)	в ед. изм.	в % (гр.3/гр.2)	в ед. изм.	в % (гр.5/гр.2)
1	2	3	4	5	6	
1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации (ст.211+ ст.213)	35 154 000,00	-	-	-	-	-
1.1. Отношение фонда оплаты труда к доходам образовательной организации (к гос. заданию)	65	-	-	-	-	-
2. Среднегодовая оплата труда работников	2 250 000,00	-	-	-	-	-
2.1. административно-управленческого персонала	247 218,45	-	-	-	-	-
2.2. педагогического персонала	1 260 783,15	-	-	-	-	-
2.3. учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	741 998,40	-	-	-	-	-

Показатели динамики имущества организации					
	кв. м.	кв. м.	в % (гр.3/гр.2)	кв. м.	в % (гр.5/гр.2)
1. Общие площади учреждения	19 003,00	-	-	-	-
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося	20,13	-	-	-	-
Показатели качества оказания государственных услуг					
	%	%	в % (гр.3/гр.2)	%	в % (гр.5/гр.2)
Соответствие строительным нормам и правилам	98	-	-	-	-
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников	97	-	-	-	-
Учебные помещения достаточно оборудованы	96	-	-	-	-
Оснащенность учебного процесса библиотечными, информационными ресурсами достаточная	96	-	-	-	-
Образовательный ценз педагогических работников	97	-	-	-	-
Укомплектованность штатов	95	-	-	-	-

V. Оценка рисков

1. Правовой риск – существование правовых пробелов в федеральном и региональном законодательствах.
2. Управленческие риски – совершенствование механизма управления техникумом.
3. Финансовые риски – сохранение бюджетного финансирования
4. Имущественные риски – риск потери имущества.
5. Социальный риск – а) риск потоковой доступности для граждан основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – расширение информационного поля и профориентационная работа
б) риск неприятия преобразований в техникуме со стороны различных социальных групп.

6	Кадровый риск, заключающийся в неподготовленности специалистов автономного учреждения к работе в новых организационно-правовых и финансово-хозяйственных условиях деятельности учреждения.	Повышение квалификации работников один раз в пять лет. Укомплектованность штата автономного учреждения специалистами соответствующей квалификации. Прохождение стажировки мастерами производственного обучения.
7	Налоговый риск, связанный с необходимостью уплаты налога на	Рациональное использование бюджета автономного учреждения.

	имущество, земельного налога и транспортного налога по объектам недвижимого и особо ценного движимого имущества, переданного автономному учреждению учредителям, при отсутствии источника выплаты указанных налогов в бюджет	Грамотное планирование доходов и расходов бюджета автономного учреждения.
8	Риск некомпетентного управления автономным учреждением его руководством и отсутствия надлежащего контроля учредителя за деятельностью учреждения, в том числе через участие в работе наблюдательного совета	Повышение квалификации руководящего состава автономного учреждения. Внесение предложений по составу наблюдательного совета учредителю.
9	Риск, связанный с условиями платежеспособности спроса населения на услуги.	Изучение платежеспособности населения, организация грамотной маркетинговой службы в автономном учреждении.
10	Риск потери рейтинга учреждения, снижение численности контингента обучающихся.	Повышение качества оказываемых услуг, обучение востребованным профессиям. Устойчивость целей и видов деятельности автономного учреждения, повышение статуса учебного заведения.
11	Прочие риски, связанные со спецификой типа ОУ	Соблюдение автономным учреждением законодательства Российской Федерации

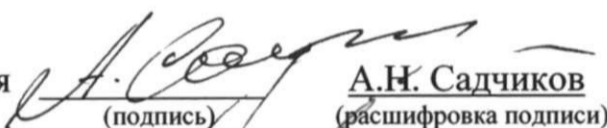
VI. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

№	Наименование мероприятия	Планируемая дата проведения (срок)	Стоимость
1	Повышение более эффективного использования своих ресурсов в деятельности техникума	2016 г.	20,00
2	Качественное улучшение материально-технической базы	2016 г.	500,00
3	Повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных кадров для работы в техникум	2016 г.	400,00
4	Возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе техникума	2016 г.	25,00

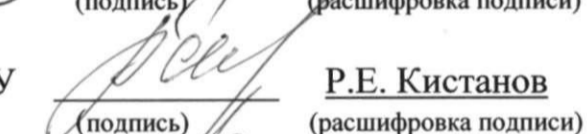
5	Укрепление положительного имиджа образовательного учреждения в обществе, развитие партнерских связей с предприятиями, учреждениями, государственными и общественными организациями	2016 г.	100,00
6	Обучение персонала, внедрение компьютерной технологии, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы	2016 г.	25,00
7	Изучение спроса на услуги существующих учебных мастерских	2016 г.	10,00
8	Обеспечение доступного и качественного профессионального образования для всех слоев населения вне зависимости от места жительства и доходов	2016 г.	50,00
9	Создание системы непрерывного многоуровневого образования на основе современных технологий	2016 г.	50,00
10	Выбор поставщиков, поставляющих качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с представлением льгот для техникума	2016 г.	150,00
11	Введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств	2016 г.	100,00
12	Нормативное и информационно-методическое обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы в условиях реализации ФГОС третьего поколения	2016-2017 учебный год	80,0
13	Участие в работе семинаров и учебно-методических объединений по повышению квалификации работников на базе учреждений НПО	2016 календарный год	20,0
14	Участие в научно-практических конференциях по различным аспектам развития образования в условиях реализации инновационного потенциала лучших педагогов Оренбуржья	2016 календарный год	5,0
15	Организация сетевого взаимодействия ОУ, направленного на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку (интернет-форумы, онлайн-конференции, и.т.д.)	2016 календарный год	20,0
16	Создание условий для распространения идей, продуктов и ре-	2016 календарный год	15,0

	зультатов инновационной деятельности педагогических работников		
17	Формирование видеотеки инновационного опыта лучших педагогических работников	2016 календарный год	25,0

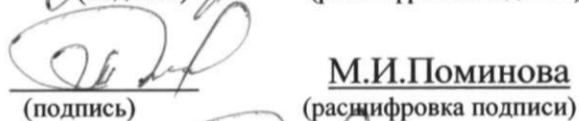
Руководитель учреждения


(подпись) А.Н. Садчиков
(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета АУ


(подпись) Р.Е. Кистанов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) М.И. Поминова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(Тел.: 99-09-10)


(подпись) М.И. Поминова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

«30» декабря 2015 года