


**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. Министра образования и науки  
Камчатского края

  
Н.О. Арсютина  
(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 года

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

В связи с увеличением целевой субсидии на финансовое обеспечение проживания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, оптимизацией и перераспределение расходов.

" 30 " ноября 20 15 г.

КГПОБУ "Камчатский промышленный техникум"  
(наименование)

**ИНН/КПП** 4105044330 / 410501001

**Единица измерения - рубли**

**Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя**

**Адрес фактического  
местонахождения**

Министерство образования и науки  
Камчатского края

684004, Россия, Камчатский край, Елизовский  
район, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 9.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.11.2015

02511615

4105044330

## **I. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:**

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.

### **1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:**

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования;
- 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.

Учреждение вправе осуществлять иную, не противоречащую целям создания Учреждения, деятельность.

К иной деятельности относится осуществление Учреждением организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

Учреждение может осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения таких обучающихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение способствует созданию специальным условиям для получения образования указанными обучающимися.

Учреждение вправе применять элементы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При реализации основных общеобразовательных программ с применением элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Учреждение, до призыва на военную службу, в рамках освоения образовательной программы среднего профессионального образования, осуществляет подготовку обучающихся мужского пола по основам военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными государственными образовательными стандартами.

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

Учреждение вправе осуществлять платную образовательную деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с целями, указанными в настоящем уставе.

Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на основании заключенных с ними договоров об оказании платных образовательных услуг, в том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на добровольной основе), следующие платные образовательные услуги:

- 1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;
- 2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
- 4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований предусмотренных в краевом бюджете.

Предоставление Учреждением платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующую приносящую доход деятельность:

- 1) деятельность столовой при Учреждении;
- 2) предоставление мест для временного проживания в общежитии Учреждения;
- 3) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 4) производство строительных металлических конструкций и изделий, прочих готовых металлических изделий;
- 5) монтаж строительных металлических конструкций и изделий собственного производства;
- 6) розничная торговля строительными металлическими конструкциями и изделиями, прочими готовыми металлическими изделиями;
- 7) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, прочие виды услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- 8) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- 9) розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, прочими пищевыми продуктами;
- 10) поставка продукции общественного питания.

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим уставом.

## 2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

(рублей)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы - всего</b>	<b>671 144 208,14</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества - всего	620 909 321,38
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	620 909 321,38
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	258 598 864,31
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - всего	50 234 886,76
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 765 399,02
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 374 916,95
<b>II. Финансовые активы - всего</b>	<b>876 432,49</b>
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам полученным за счет средств краевого бюджета - всего	838 575,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	14 886,43
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	672 889,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 290,07
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	87 600,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	

(рублей)

2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	43 909,70
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, - всего	37 857,22
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	16 185,62
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 385,60
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	10 286,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных	
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	
<b>III. Обязательства - всего</b>	-
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет краевого бюджета - всего	-
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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  
краевого государственного учреждения**

(рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-		
Поступления - всего	x	148 451 359,02	148 451 359,02	
в том числе:				
Субсидия на выполнение государственного задания	x	101 036 963,29	101 036 963,29	
Целевая субсидия на реализацию мероприятия 2.7.1. подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям	x	3 500 000,00	3 500 000,00	
Целевая субсидия на финансовое обеспечение проживания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в пункте временного размещения на территории Камчатского края	x	1 854 002,25	1 854 002,25	
Целевая субсидия на проведение капитального ремонта по мероприятию 2.7.3	x	15 783 853,42	15 783 853,42	
Целевая субсидия по мероприятию 2.6.1: стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях	x	3 105 456,00	3 105 456,00	
Целевая субсидия по мероприятию 2.6.2: социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края	x	12 125 764,64	12 125 764,64	
Субсидии на реализацию по мероприятию 2.8.1: финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	x	2 238 919,42	2 238 919,42	
бюджетные инвестиции	x	-	-	
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	x	-	-	
в том числе:				
услуга № 1	x	-	-	
услуга № 2	x	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности - всего	x	8 806 400,00	8 806 400,00	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг (курсовая подготовка, плата за проживание в общежитии)	x	7 645 763,36	7 645 763,36	
Иные доходы (возмещение услуг арендаторами)	x	-	-	
Доходы от собственности		1 020 165,82	1 020 165,82	
Суммы принудительного изъятия	x	140 470,82	140 470,82	
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	
Выплаты - всего	900	148 451 359,02	148 451 359,02	
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты по из них:				
заработная плата	210	69 165 057,63	69 165 057,63	
прочие выплаты	211	51 820 071,21	51 820 071,21	
начисления на выплаты по оплате	212	2 270 006,42	2 270 006,42	
оплата работ, услуг - всего	213	15 074 980,00	15 074 980,00	
из них:				
услуги связи	220	40 777 649,10	40 777 649,10	
транспортные услуги	221	294 000,00	294 000,00	
коммунальные услуги	222	57 172,00	57 172,00	
	223	19 338 404,25	19 338 404,25	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
арендная плата за пользование имуществом	224	3 000,00	3 000,00	
работы, услуги по содержанию	225	14 695 230,25	14 695 230,25	
прочие работы, услуги	226	6 389 842,60	6 389 842,60	
Безвозмездные перечисления	240	-	-	
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	-	-	
Социальное обеспечение - всего	260	2 366 546,00	2 366 546,00	
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262	2 366 546,00	2 366 546,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые	263	-	-	
прочие расходы	290	10 590 364,00	10 590 364,00	
Поступление нефинансовых активов - всего	300	25 551 742,29	25 551 742,29	
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	11 304 838,82	11 304 838,82	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
увеличение стоимости	330	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	340	14 246 903,47	14 246 903,47	
Поступление финансовых активов - всего	500	-	-	
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг,	520	-	-	
увеличение стоимости акций и иных	530	-	-	
Объем публичных обязательств	x			

**IV. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения**

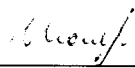
№ п/п	Мероприятие	Задача	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение квалификации и получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками	Повышение квалификации педагогических работников	Увеличение доли педагогов прошедших повышение квалификации и (или) получивших дополнительное профессиональное образование	2015 год
2	Проведение учебно-методических семинаров, конференций и др. мероприятий краевого и внутритехникумовского уровня	Обновление содержания и технологий среднего профессионального образования, профессионального обучения, повышение качества предоставляемых образовательных услуг	повышение качества образования выпускников в соответствии с требованиями рынка труда	2015 год
3	Внедрение в образовательный процесс программ подготовки специалистов среднего звена по ФГОС 3+ "Открытые горные работы"	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения и качественная подготовка специалистов среднего звена	подготовка специалистов среднего звена по укрупненной группе "Прикладная геология, горное дело и геодезия"	сентябрь 2015
4	Внедрение в образовательный процесс программ подготовки специалистов среднего звена по ФГОС 3+ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения и качественная подготовка специалистов среднего звена	подготовка специалистов среднего звена по укрупненной группе "Техника и технология наземного транспорта"	сентябрь 2015
5	Оснащение и модернизация лабораторий "Материаловедение", "Электротехника"	укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-материальной базы техникума	Подготовка специалистов среднего звена по специальностям укрупненных групп "прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" и "Техника и технология наземного транспорта"	2015 год
6	Благоустройство территории с устройством площадки для практического вождения	укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-материальной базы техникума	соответствие требованиям предъявляемым к подготовке водителей транспортных средств	2015 год



7	текущий и капитальный ремонт зданий и помещений техникума	формирование имиджа техникума на рынке образовательных услуг и у работодателей; охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья студентов техникума	создание условий соответствующих требованиям СанПиН и Госпожнадзора	2015 год
8	Разработка и проведение рекламной кампании по продвижению образовательных услуг техникума	Выполнение контрольных цифр приема и исполнение государственного задания	Исполнение государственного задания на 100%, увеличение доли, реализуемых техникумом программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения	2015 год
9	Организация и проведение цикла мероприятий по трудовому самоопределению выпускников совместно с работодателями и представителями Центра занятости населения	успешная социализация молодежи и обеспечение возможностей ее эффективной самореализации	повышение доли выпускников трудоустроившихся в первый год после выпуска по полученной профессии	2015 год
10	Проведение профориентационных мероприятий, направленных на привлечение школьников для обучения по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме	Выполнение контрольных цифр приема и исполнение государственного задания	выполнение государственного задания на 100%	2015 год
11	Работа ГИС "Сетевой город"	выполнение контрольных цифр приема и исполнение государственного задания	удовлетворенность студентов и родителей в получении качественного профессионального образования; исполнение государственного задания на 100%	2015 год
12	Заключение договор социального партнерства с работодателями Камчатского края по реализуемым программам	совершенствование системы социального партнерства, сетевого взаимодействия	увеличение количества заключенных трудовых договоров о социальном партнерстве и сетевом взаимодействии с работодателями	2015 год
13	Оснащение библиотеки электронными и печатными изданиями по всем реализуемым образовательным программам	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения и качественная подготовка специалистов среднего звена	Подготовка специалистов среднего звена по специальностям укрупненных групп "прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" и "Техника и технология наземного транспорта"	2015 год

14	Разработка и согласование с работодателями учебно-планирующей, контрольно-измерительной документации по новым ФГОс СПО	Повышение качества образования выпускников в соответствии с требованиями рынка труда	увеличение количества заключенных трудовых договоров о социальном партнерстве и сетевом взаимодействии с работодателями Камчатского края	2015 год
----	--	--	--	----------

Руководитель краевого государственного учреждения (уполномоченное лицо)

  
 (подпись)

Игошина И.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного учреждения

  
 (подпись)

Кочеткова Е.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 тел. 6-90-88

  
 (подпись)

Кочеткова Е.В.  
 (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 15 г.