

Приложение к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, утвержденному приказом Министерства образования

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ МО НПО "СТЛ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.П.Мостовой

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 20 12 год

от " 01 " января 2012 года

I. Учетная карта государственного областного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального образования "Североморский технологический лицей"
Сокращенное наименование учреждения	ГАОУ МО НПО "СТЛ"
Юридический адрес	184635 Мурманская область пгт Росляково , ул.Приморская, д.2
Основной государственный регистрационный номер	1025100712680
Дата регистрации	28.11.2002
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Мурманской области
Почтовый адрес	184635 Мурманская область пгт Росляково , ул.Приморская, д.2
Телефон учреждения	(81537)92433
Факс учреждения	(81537)49420

Адрес электронной почты	proflic-19@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Мостовой Леонид Петрович
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Савенкова Елена Леонидовна
ИНН/КПП	5110101177 / 511001001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	80.22
Код ОКПО	05128503
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 57-10 от 10.03.2010 г. срок по 18.01.2016 г. ***
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 44-10 от 09.04.2010 г. срок по 26.02.2015 г. ***

*** новая лицензия и государственная аккредитация находятся в стадии оформления

II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

- подготовка работников квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием для экономики области.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- реализует основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;

- реализует программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и незанятого населения, программы дополнительного профессионального образования, дополнительные образовательные услуги, за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;

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

- оказывает услуги населению силами обучающихся и работников Учреждения в рамках основной деятельности и деятельности его структурных подразделений реализует собственную продукцию учебно-производственных мастерских, изготавливаемую или приобретаемую за счет средств, от приносящей доход деятельности;

- проводит самостоятельно и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями мероприятия различной профессиональной направленности профессиональную диагностику, консультирование и профессиональную ориентацию граждан;

- оказывает консультационные, информационные, маркетинговые, рекламные услуги, посреднические услуги в установленной сфере деятельности;

- предоставляет библиотечные услуги лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- производит копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, брошюровочно-переплетную деятельность;
- предоставляет места для временного проживания в общежитии в порядке, определяемом локальными актами учреждения;
- предоставляет услуги по ремонту обуви;
- организует и проводит ярмарки, выставки, конференции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

III. Основные показатели по сети и комплектованию

Наименование показателя	Количество (человек)
Численность контингента обучающихся (воспитанников) на начало периода	488
Принято за плановый период	176
Выбыло за плановый период	192
Численность контингента обучающихся (воспитанников) на конец периода	472
Среднегодовая численность контингента	446

IV. Обеспеченность трудовыми ресурсами

Наименование показателя	Численность по штатному расписанию (человек)		Численность фактически работающих (человек)	
	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода
Управленческий персонал	6		6	
Педагогический персонал	43		29	
Учебно-вспомогательный персонал	19		18	
Младший обслуживающий персонал	34		32	
***педагогический персонал (преподаватели по тариффикации)	19		19	
Итого по учреждению	121		104	

V. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77 683 140,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60 897 224,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	60 847 475,27
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	49 749,43
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	39 368 323,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	16 785 915,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	16 785 915,74
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 646 799,90
II. Финансовые активы, всего	-153 416,63
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-112 610,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	56 252,01
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам по заработной плате	
2.2.2. по выданным авансам по прочим выплатам	36 132,01
2.2.3. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	

2.2.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги	20 120,00
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.8. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.9. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.10. по выданным авансам по оплате пособий по социальной помощи населению	15551,36
2.2.11. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.12. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.13. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.14. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.15. 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 по заработной плате	
2.3.2. по выданным авансам по прочим выплатам	
2.3.3. по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.4. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.5. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.7. по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.8. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.9. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.11. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.12. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.13. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.14. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.Расчеты по доходам	-112 610,00
III. Обязательства, всего	-629 561,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-626262,46
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	-684546,1
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
3.2.10. по приобретению основных средств	
3.2.11. по приобретению нематериальных активов	

3.2.12. по приобретению произведенных активов	
3.2.13. по приобретению материальных запасов	
3.2.14. по оплате прочих расходов	
3.2.15. по платежам в бюджет	
3.2.16. по прочим расчетам с кредиторами	58 283,64
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-3 298,88
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	-3 298,88
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9. по оплате прочих работ, услуг	
3.3.10. по приобретению основных средств	
3.3.11. по приобретению нематериальных активов	
3.3.12. по приобретению произведенных активов	
3.3.13. по приобретению материальных запасов	
3.3.14. по оплате прочих расходов	
3.3.15. по платежам в бюджет	
3.3.16. по прочим расчетам с кредиторами	

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления, региональные коды цели	Всего	в том числе:		
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	по средствам собственных доходов учреждения
Поступления, всего:	X	85 960 040,00	76 481 440,00	6 978 600,00	2 500 000,00
в том числе:	X				
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	X	72 247 240,00	72 247 240,00		
в том числе:					
<i>Услуга № 1 - ВЦП "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам....."</i> <i>содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i>	<i>804 0703 6225603 621</i> <i>241.01</i>	<i>9 465 590,00</i>	<i>9 465 590,00</i>		
<i>Услуга № 2- ВЦП "Модернизация системы профессионального образования....."</i>	<i>804 0703 6227701 621</i> <i>241.01</i>	<i>62 781 650,00</i>	<i>62 781 650,00</i>		
<i>*- предоставление бесплатного начального профессионального образования на базе основного общего образования по направлениям подготовки: металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы</i>		<i>14 229 035,53</i>	<i>14 229 035,53</i>		
<i>*- предоставление бесплатного начального профессионального образования на базе основного общего образования по направлениям подготовки: общественное питание и торговля, сфера обслуживания</i>		<i>23 101 998,54</i>	<i>23 101 998,54</i>		
<i>*- предоставление бесплатного начального профессионального образования на базе основного общего образования по направлениям подготовки: сельское хозяйство и транспорт</i>		<i>12 078 614,34</i>	<i>12 078 614,34</i>		

*- предоставление бесплатного начального профессионального образования на базе основного общего образования по направлениям подготовки: строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы, деревообрабатывающее производство		6 286 836,00	6 286 836,00		
*- предоставление бесплатного начального профессионального образования на базе среднего(полного) общего образования по направлениям подготовки: общественное питание и торговля, сфера обслуживания		2 834 199,49	2 834 199,49		
*-предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам коррекционных групп		4 250 966,10	4 250 966,10		
Субсидия на содержание имущества	X	4 234 200,00	4 234 200,00		
предоставление услуг в соответствии с требованиями инновационной экономики и потребностями регионального рынка труда - Модернизация системы профессионального образования Мурманской области	804 0703 6227701 621 241.02	4 234 200,00	4 234 200,00		
Субсидии на иные цели	X	6 978 600,00		6 978 600,00	
Всего в т.ч.					
ДЦП " Повышение эффективности бюджетных расходов Мурманской области"		260 000,00		260 000,00	
в том числе:					
* ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов, коммутационного оборудования, сканеров		137 840,00		137 840,00	
* приобретение лицензий на использование прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов		122 160,00		122 160,00	
подпрограмма "Модернизация образования Мурманской области" ДЦП "Развитие образования Мурманской области" на 2012-2015 годы		350 000,00		350 000,00	
в том числе:					
* компьютерное, специализированное оборудование, мебель		350 000,00		350 000,00	

<i>подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Мурманской области" ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2015 годы в том числе:</i>		1 989 000,00		1 989 000,00	
* Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждения:		899 000,00		899 000,00	
- установка речевого устройства оповещения о пожаре		400 000,00		400 000,00	
- замена линолеума на путях эвакуации		400 000,00		400 000,00	
- замена электропроводки		99 000,00		99 000,00	
*Обеспечение выполнений требований СанПИН и технической безопасности учреждения:		850 000,00		850 000,00	
- замена светильников в учебно-производственных мастерских		300 000,00		300 000,00	
- ремонт и оборудование процедурного кабинета		350 000,00		350 000,00	
- подводка горячего и холодного водоснабжения в учебно-производственные мастерские		200 000,00		200 000,00	
*Обеспечение школьного здорового питания:		240 000,00		240 000,00	
- поставка торгово-технологического оборудования		240 000,00		240 000,00	
мероприятия "Оздоровление детей Мурманской области" на 2012-2014 годы		201 600,00		201 600,00	
*оздоровление детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации)		201 600,00		201 600,00	
мероприятия "Отдых детей Мурманской области" на 2012-2014 годы		378 000,00		378 000,00	
*организация отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в загородных, стационарных оздоровительных учреждениях (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации)		378 000,00		378 000,00	
ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"		3 800 000,00		3 800 000,00	

* предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг		3 800 000,00		3 800 000,00	
Бюджетные инвестиции					
Другие безвозмездные поступления	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 500 000,00			2 500 000,00
в том числе:	X				
804 3020101002 0000 130		2 500 000,00			2 500 000,00
Поступления от операций с активами	X				
Выплаты, всего:	900	85 960 040,00	76 481 440,00	6 978 600,00	2 500 000,00
в том числе:					
Заработная плата	211		37 894 500,00		1 450 000,00
Прочие выплаты, всего	212		745 473,00		50 000,00
из них:					
Командировочные расходы	21201		5 000,00		
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области	21202		89 968,00	3 800 000,00	
Другие расходы по прочим выплатам	21299		650 505,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 444 127,00		500 000,00

Услуги связи	221		164 000,00		30 000,00
Транспортные услуги, всего	222		50 000,00		30 000,00
из них:					
Командировочные расходы	22201		30 000,00		
Другие расходы по транспортным услугам	22299		20 000,00	32000	
Коммунальные услуги	223		8 614 464,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		598 127,00	1 349 000,00	50 000,00
из них:					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, другого имущества	22501		147 527,00		
Ремонт движимого имущества	22502		130 000,00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	22503		120 600,00	499000	
Обеспечение функционирования программно-аппаратных комплексов	22504				
Ремонт недвижимого имущества	22505			850000	
Другие расходы по содержанию имущества	22599		200 000,00		
Прочие работы, услуги, всего	226		517 609,00	660 000,00	80 000,00
из них:					
Монтаж вычислительных сетей, охранной и пожарной сигнализации	22601			400000	
Организация питания	22602				
Вневедомственная охрана	22603		147 749,00		
Командировочные расходы	22604		36 000,00		

Услуги в области информационных технологий	22605			260000	
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699		333 860,00		
Пособия по социальной помощи населению	262		4 255 220,00	547 600,00	0,00
Прочие расходы, всего	290		5 099 193,00	0,00	10 000,00
из них:					
Уплата наогогов, пошлин, штрафов, пеней	29001		83 900,00		
Выплата стипендий	29002		4 406 125,00		
Представительские расходы, сувениры	29003				
Иные расходы	29099		609 168,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего	310		0,00	590 000,00	150 000,00
из них:					
Автотранспорт и иные транспортные средства	31001				
Охранно-пожарная сигнализация	31002				
Комплектование книжных фондов библиотек	31003				
Компьютерная техника, оргтехника	31004			390 000,00	
Бытовая техника, мебель	31005			100 000,00	
Реконструкция, модернизация основных средств	31006				
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		7 098 727,00	0,00	150000
из них:					

Медикаменты и перевязочные средства	34001		171 000,00		
Продукты питания	34002		3 702 570,00		
Горюче-смазочные материалы	34003		200 000,00		
Мягкий инвентарь	34004		1 710 000,00		
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099		1 315 157,00		
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	52000				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	53000				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность

Руководитель учреждения

Л.П.Мостовой

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Е.Л.Савенкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Л.Савенкова

(подпись) (расшифровка подписи)

8(81537)49420