

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра образования и науки
Ульяновской области



И.В. Балашова

(ФИО)

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

в размере 290,00 руб, коп

Директор

В.А. Кологреев

(ФИО)

2016 г.



Handwritten signature of V.A. Kolodreva

ПЛАН №1

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Димитровградский технический колледж"

(полное наименование учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 года

Адрес 433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр.Автостроителей, д.63

Код получателя бюджетных средств по ОКОПО 00234614

Учредитель Министерство образования и науки Ульяновской области

Раздел, подраздел 273,0704

Целевая статья 7 970 118

Вид расходов 600, 611, 612, 321

ИНН 7302009820

Расчетный счет (основной) 40601610573084000001

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г.УЛЬЯНОВСК

БИК банка 047308001

Корреспондирующий счет банка

Лицевой счет Министерство финансов Ульяновской области (ОГБПОУ ДТК, л/с 20273136830, 21273136830)

Единица измерения руб., коп.

Код по ОКЕИ _____

Подготовка специалистов среднего профессионального образования и квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования

1. Цели деятельности учреждения

2. Виды деятельности учреждения

Оказание образовательных услуг

3. Перечень основных видов услуг

- предоставление среднего профессионального образования;
- осуществление профессиональной подготовки (в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

73 772 230,36 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

73 772 230,36 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

25781114,4 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10507746,01 рублей

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	99553,34
из них:	
Недвижимое имущество	73772,2
Особо ценное движимое имущество	10507,7
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Остаток средств, всего	0,00
в том числе:	
По лицевым счетам, открытым в областном территориальном органе казначейства или финансовом органе Ульяновской области	0,00
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	95 072,29
Выплаты, всего	95 072,29
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	8498,30
пособия по социальной помощи населению	8498,30

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя ОГБОУ ДТК	ПЕРВЫЙ год планового периода (2016 г.)						ВТОРОЙ год планового периода (2017 г.)						
	ВСЕГО	в том числе					ВСЕГО	в том числе					
		Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от иной, плановой деятельности	Бюджетный инвестинг	Поступления от реализации ценных бумаг		Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от иной, плановой деятельности	Бюджетный инвестинг	Поступления от реализации ценных бумаг	
ДОХОДЫ													
Остатки средств	0,00						0,0						
Поступления	95 072 290,00	75 283 900,00	10 550 800,00	9 237 590,00	0,00	0,00	94 011 290,0	72 967 600,00	11 752 100,0	9 291 590,00	0	0,0	
ВСЕГО	95 072 290,00	75 283 900,00	10 550 800,00	9 237 590,00	0,00	0,00	94 011 290,0	72 967 600,00	11 752 100,0	9 291 590,00	0	0,0	
РАСХОДЫ													
Зарплата	52 877 300,00	48 996 600,00		3 878 700,00	0,00	0,00	50 951 700,0	47 073 000,00	0,0	3 878 700,00	0	0,0	
основного персонала	26 438 645,00	24 499 300,00		1 939 345,00			25 475 645,0	23 536 500,00		1 939 345,00			
вспомогательного персонала	15 863 193,00	14 699 580,00		1 163 613,00			15 379 659,0	14 216 046,00		1 163 613,00			
руководящего персонала	10 575 462,00	9 799 720,00		775 742,00			10 095 195,0	9 320 454,00		775 742,00			
Начислен на оплату	15 856 980,00	14 665 600,00		1 171 380,00	0,00	0,00	15 387 486,0	14 216 100,0	0,0	1 171 380,00	0	0,0	
основного персонала	7 872 506,19	7 286 811,40		585 694,79	0,00	0,00	7 693 771,8	7 158 077,00	0,00	585 694,79	0,00	0,00	
вспомогательного персонала	4 790 684,29	4 439 273,16		351 411,13	0,00	0,00	4 644 257,0	4 293 245,89	0,00	351 411,13	0,00	0,00	
руководящего персонала	3 193 789,52	2 959 515,44		234 274,08	0,00	0,00	3 049 057,2	2 814 777,11	0,00	234 274,08	0,00	0,00	
Оплата доноров гражданско-правового характера, включенных с физическими лицами	800 000,00			800 000,00			800 000,0			800 000,00			
Услуги связи	124 100,00	113 100,00		11 000,00		0,00	109 300,0	108 300,0		1 000,00			
Транспортные услуги	0,00					0,00	0,0						
Коммунальные услуги	10 745 850,00	10 373 850,00		372 000,00		0,00	11 683 400,0	11 311 400,0		372 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	1 060 000,00			1 060 000,00		0,00	1 060 000,0			1 060 000,00			
Услуги по содержанию имущества	370 200,00	97 000,00		273 200,00		0,00	429 200,0	92 000,0		337 200,00			
Приобретение основных средств	233 960,00			233 960,00		0,00	233 960,0			233 960,00			
Приобретение материальных активов	822 920,00	72 200,00	50 000,00	800 720,00		0,00	876 920,0	76 200,0		800 720,00			
Приобретение материальных запасов	0,00					0,00	0,0						
Приобретение ценных бумаг*	0,00						0,0						
Курс повышения квалификации	80 900,00		80 900,00				75 800,0		75 800,0				
Затраты на выплату стипендий обучающимся в учреждениях профессионального образования	10 419 900,00		10 419 900,00				11 676 300,0		11 676 300,00				
Прочие расходы (в том числе выплаты молодым специалистам)	1 183 630,00	850 000,00		533 630,00		0,00	624 230,0	90 600,0		533 630,00			
на оплату	396 550,00	293 550,00		103 000,00		0,00	103 000,0			103 000,00			
ВСЕГО	95 072 290,00	75 283 900,00	10 550 800,00	9 237 590,00	0,00	0,00	94 011 290,0	72 967 600,0	11 752 100,0	9 291 590,0	0,0	0,0	



Handwritten signature in blue ink.

В.А. Колореев
Е.С. Белкова