

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Техникум является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Техникума - учреждение. Техникум является образовательным учреждением. Тип- учреждение среднего профессионального образования. Вид - техникум.

Предметом деятельности и целями создания Техникума является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 №184-ФЗ от 06.10.1999

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования; реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования;

реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования; реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования;

реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования; реализация программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией); оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление по заявкам предприятий, учреждений и организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению предметов, по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования;

предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией); оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального,

среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	53 076 669,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 291 542,21
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	44 291 542,21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	44 291 542,21
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 352 366,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 785 127,22
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 331 445,48

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	197 931,15
II. Финансовые активы, всего	10 286,72
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	0,00
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:	10 286,72
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	7 041,72
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	
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	3 245,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2016 год)	(2017 год)	(2018 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Доходы всего	42 902 900,00	42 902 900,00	0,00	0,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	0,00			
3.2. Поступления, всего:	42 902 900,00	42 902 900,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	28 548 200,00	28 548 200,00	0,00	0,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	9 654 700,00	9 654 700,00	0,00	0,00
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	0,00	0,00		
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации ГП "Развитие образования"	6 221 500,00	6 221 500,00		
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	3 433 200,00	3 433 200,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	0,00	0,00		
3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x		
	0,00			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	4 700 000,00	4 700 000,00		
в том числе:	x	x	x	x

доходы от продажи товаров и услуг		4 400 000,00	4 400 000,00		
доходы от собственности		300 000,00	300 000,00		
уменьшение стоимости материальных запасов		0,00	0,00		
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2016 год)	(2017 год)	(2018 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	42 902 900,00	42 902 900,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	28 548 200,00	28 548 200,00	0,00	0,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	23 109 400,00	23 109 400,00	0,00	0,00
заработная плата	211	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00
преподавателей, мастеров <i>n/o</i>	211/1	8 800 000,00	8 800 000,00		
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров <i>n/o</i>)	211/2	500 000,00	500 000,00		
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	7 800 000,00	7 800 000,00		
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- суточные	212/1	5 000,00	5 000,00		
- иные прочие выплаты	212/2	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 194 400,00	5 194 400,00	0,00	0,00
преподавателей, мастеров <i>n/o</i>	213/1	2 657 600,00	2 657 600,00		
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров <i>n/o</i>)	213/2	151 000,00	151 000,00		
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	2 385 800,00	2 385 800,00		
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги сотовой связи	221/1	0,00			
- интернет	221/2	0,00			
- почтовые услуги	221/3	0,00			
- иные услуги связи	221/4	0,00			
транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- проезд к месту командирования и обратно	222/1	10 000,00	10 000,00		
- иные транспортные услуги	222/2	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00		
- отопление и горячее водоснабжение	223/1	0,00			
- газ	223/2	0,00			
- электроэнергия	223/3	0,00			
- холодное водоснабжение и водоотведение	223/4	0,00			
- вывоз жидких бытовых отходов	223/5	0,00			
- иные коммунальные услуги	223/6	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- текущий ремонт зданий и сооружений	225/1	0,00	0,00		

- текущий ремонт оборудования и техники	225/2	0,00			
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225/3	100 000,00	100 000,00		
- противопожарные мероприятия	225/4	40 000,00	40 000,00		
- оплата договоров гражданско-правового характера	225/5	0,00			
- иные работы, услуги по содержанию имущества	225/6	60 000,00	60 000,00		
прочие работы, услуги	226	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226/1	0,00	0,00		
- услуги за проживание в командировке	226/2	10 000,00	10 000,00		
- оплата подписки на периодические издания	226/3	50 000,00	50 000,00		
- оплата услуг вневедомственной охраны	226/4	50 000,00	50 000,00		
- оплата услуг по организации питания	226/5	0,00			
- оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	226/6	0,00	0,00		
- противопожарные мероприятия	226/7	0,00			
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226/8	0,00	0,00		
- оплата договоров гражданско-правового характера	226/9	0,00			
- иные прочие работы, услуги	226/10	190 000,00	190 000,00		
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
- меры социальной поддержки по приобретению (строительству) жилья	262/1	0,00			
- выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	262/2	0,00			
- социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	262/3	0,00			
- выпуск детей-сирот	262/4	0,00			
- иные пособия по социальной помощи населению	262/5	0,00			
прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплата земельного налога	290/1	0,00			
- уплата налога на имущество	290/2	0,00			
- уплата иных налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290/3	0,00			
- уплата пеней и штрафов	290/4	0,00			
- выплата стипендий	290/5	0,00			
- выплата стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	290/6	0,00			

- выплата физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	290/7	0,00			
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	290/8	0,00			
- иные прочие расходы	290/9	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- приобретение оргтехники	310/1	0,00			
- приобретение компьютерной техники	310/2	0,00			
- приобретение бытовой техники	310/3	0,00			
- приобретение мебели	310/4	0,00			
- противопожарные мероприятия	310/5	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310/6	0,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- приобретение медикаментов и перевязочных средств	340/1	0,00			
- приобретение продуктов питания	340/2	0,00			
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340/3	0,00			
- приобретение горюче-смазочных материалов	340/4	100 000,00	100 000,00		
- закупка котельно-печного топлива	340/5	0,00			
- противопожарные мероприятия	340/6	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/7	100 000,00	100 000,00		
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	5 438 800,00	5 438 800,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	4 693 800,00	4 693 800,00		
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	355 000,00	355 000,00		
налог на имущество	290	390 000,00	390 000,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	9 654 700,00	9 654 700,00	0,00	0,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		0,00	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		3 433 200,00	3 433 200,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3 433 200,00	3 433 200,00		
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		6 221 500,00	6 221 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	180 000,00	180 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	5 891 500,00	5 891 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		0,00			
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
заработная плата	211	2 000 000,00	2 000 000,00		
преподавателей, мастеров <i>п/о</i>	211/1	1 800 000,00	1 800 000,00		
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров <i>п/о</i>)	211/2	0,00			
административно-управленческого и хозяйственного персонала	211/3	200 000,00	200 000,00		
в том числе на реализацию указов		0,00			
прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	570 000,00	570 000,00		
преподавателей, мастеров <i>п/о</i>	213/1	510 000,00	510 000,00		
педагогов (за исключением преподавателей и мастеров <i>п/о</i>)	213/2	0,00			
административно-управленческого и хозяйственного персонала	213/3	60 000,00	60 000,00		
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	280 000,00	280 000,00		
транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00		

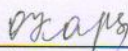
коммунальные услуги	223	100 000,00	100 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00	500 000,00		
прочие работы, услуги	226	300 000,00	300 000,00		
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		
прочие расходы	290	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	700 000,00	700 000,00		
СПРАВОЧНО:	x	x	x		
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00		
Итого по выплатам:	x	42 902 900,00	42 902 900,00		
заработная плата	211	19 100 000,00	19 100 000,00		
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	35 000,00	35 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 764 400,00	5 764 400,00		
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	280 000,00	280 000,00		
транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00		
коммунальные услуги	223	4 793 800,00	4 793 800,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	700 000,00	700 000,00		
прочие работы, услуги	226	780 000,00	780 000,00		
пособия по социальной помощи населению	262	5 891 500,00	5 891 500,00		
прочие расходы	290	4 278 200,00	4 278 200,00		
увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 050 000,00	1 050 000,00		

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)


Григоренко О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Карасева О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.8(86393)6-00-30


(подпись)

Карасева О.П.
(расшифровка подписи)

" 28 " января 2016 г.