

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесение изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3527

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

С.А. Евдокимов

(Ф.И.О.)

« 30 » декабря 20 16 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ "Сельскохозяйственный

техникум" г. Бугуруслана Оренбургской области

Н.Ю. Гайструк

(Ф.И.О.)

« 30 » декабря 20 16 г.

(дата утверждения)

ПЛАН № 1

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20 17 ГОД

от « 30 » декабря 20 16 г.

Наименование учреждения

ГАПОУ "Сельскохозяйственный техникум" г. Бугуруслана

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 56

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5602001755

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1025600543847

Код причины постановки на учет (КПП)

560201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

23955309

Глава по БК

871

по ОКАТО

53408000000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

383

Номер страницы

01

Всего страниц

14

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения):
Автономное учреждение создано в целях реализации образовательных программ среднего профессионального образования, программ

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Общее профессиональное образование - 85.21

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств - 85.42.1

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки - 85.42.9

выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур - 01.11

выращивание зерновых культур - 01.11.1

выращивание зернобобовых культур - 01.11.2

выращивание однолетних кормовых культур - 01.19.1

предоставление услуг в области растениеводства - 01.61

прочие виды полиграфической деятельности - 18.12

торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах - 47.24.2

торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах - 47.24.21

торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах - 47.24.22

торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах - 47.24.3

торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах - 47.25.2

торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах - 47.29.35

перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами - 49.4

перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами - 49.41.1

деятельность по складированию и хранению - 52.10

деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками - 52.29

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания - 55.90

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая - 62.09

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов - 63.11.1

деятельность в области спорта прочая - 93.19.

ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования - 95.11

Приложение 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Положением о подразделении (подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, с указанием размера платы:

Подготовка водителей транспортных средств категории "В", срок обучения 3,5 месяца, стоимость обучения 24 000,00 рублей;
Подготовка водителей транспортных средств категории "С", срок обучения 4 месяца, стоимость обучения 28 000,00 рублей;
Подготовка граждан по профессии "Повар", срок обучения 1,5 месяца, стоимость обучения 7 000,00 рублей;
Подготовка граждан по профессии "Электросварщик", срок обучения 2 месяца, стоимость обучения 9 000,00 рублей;
Подготовка граждан по профессии "Парикмахер", срок обучения 1,5 месяца, стоимость обучения 7 000,00 рублей;
Подготовка граждан по специальности "Оператор ЭВМ и ВМ" со знанием компьютерной программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.2.", "1С: Зарплата и управление персоналом", срок обучения 2 месяца, стоимость обучения 7 000,00 рублей;
Курсовая подготовка по программе ежегодных занятий с водителями транспортных средств организаций, срок обучения 20 часов, стоимость обучения 1 000,00 рублей

1.4 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки:

Четырехэтажное кирпичное здание учебного корпуса - свидетельство № 004172 от 18.08.2015, оперативное управление;
Блок теоретических занятий, учебно-производственные мастерские, общественно-бытовой корпус - свидетельство № 004169 от 18.08.2015, оперативное управление;
Общежитие - свидетельство № 004167 от 18.08.2015, оперативное управление;
Здание зерносклада - свидетельство № 004161 от 18.08.2015, оперативное управление;
газосварочное отделение для учебных занятий - свидетельство № 004165 от 18.08.2015, оперативное управление;
кирпичный гараж с погребом - свидетельство № 004168 от 18.08.2016, оперативное управление;
свидетельство № 004160 от 18.08.2015, оперативное управление;
для практических занятий СХМ - свидетельство № 004164 от 18.08.2015, оперативное управление;
от 18.08.2015, оперативное управление;
18.08.2015, оперативное управление;

Кузница и
Одноэтажный
Здание конторы -
Одноэтажный смешанный корпус
Жилой дом - свидетельство № 004163
Жилой дом - свидетельство № 004162 от

Одноэтажное кирпичное здание, гаража № 2 - свидетельство о государственной регистрации права № 004166 от 18.08.2015, оперативное управление;
Одноэтажное кирпичное здание гаража № 1 - свидетельство о государственной регистрации права № 004171 от 18.08.2015, оперативное управление;

Котельная газовая - свидетельство № 004187 от 25.08.2015, оперативное управление;

Хозяйственный корпус - свидетельство № 004170 от 18.08.2015, оперативное управление.

Земельный участок для использования зданий, площадью 25 326,59 кв.м. - свидетельство 56-AB № 153048 от 31.03.2014, собственность Оренбургской области; Земельный участок

для учебно-производственных мастерских, площадью 15 700 кв.м. - свидетельство 004158 от 18.08.2015, постоянное (бессрочное) пользование;

Земельный участок для проведения ЛПЗ, площадью 200 041 кв.м. - свидетельство 004159 от 18.08.2015, постоянное (бессрочное) пользование;

Земельный участок для эксплуатации задний и сооружений, площадью 5 341 кв.м. - свидетельство 56-AB № 955476 от 06.09.2013 г. - собственность Оренбургской области

1.5 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

не имеется

1.6 Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

На основании Распоряжения МПР № 3038-р от 17.10.2016 заключен договор аренды между ГАПОУ "СХТ" и ООО "Реалит" за № 2000/4-ОАУ от 17.10.2016 года на нежилое помещение, расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан ул. Революционная/Московская, д. 31/56, площадью 54,4 кв.м. на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 г.;

На основании Распоряжения МПР № 3039-р от 17.10.2016 год заключен договор аренды между ГАОУ СХТ" и ПАО "Вымпел-Коммуникации" за № 78/2-ОАУ от 17.10.2016 года на нежилое помещение, расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан ул. Революционная/Московская, д. 31/56, площадью 4,5 кв.м. на срок с 29.05.2016 по 27.05.2017 г.

1.7 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

04

Наблюдательный совет

Общее собрание

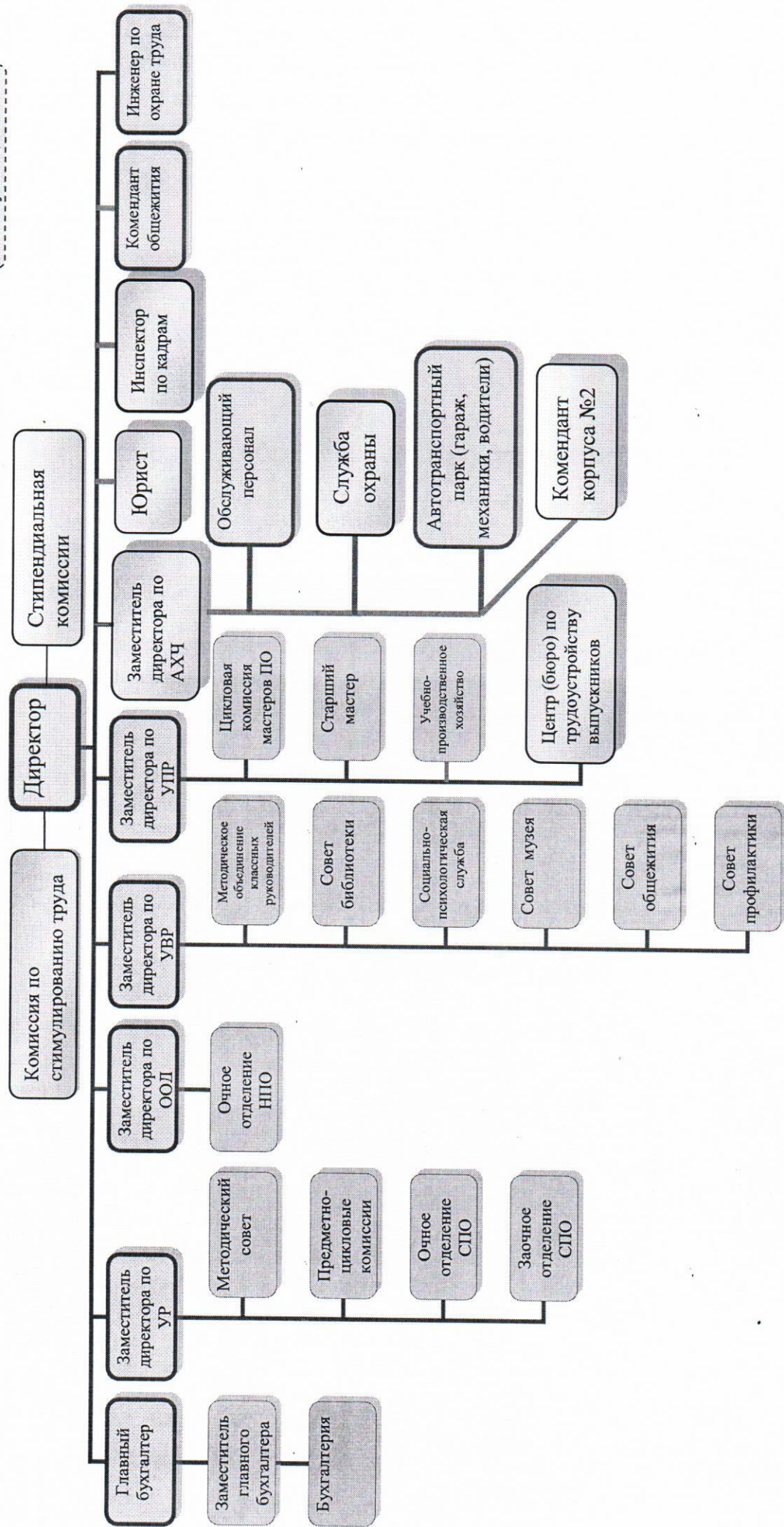
Совет техникума

Педагогический совет

Профсоюзный комитет

Родительский комитет

Совет студентов и обучающихся



Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума

Н.Ю. Гайструк

«09» января 2017 г.

**Перечень
платных образовательных услуг на 2017 год**

1. Подготовка водителей автотранспортных средств категории «В»
 - срок обучения – 3,5 месяца
 - стоимость обучения – 24000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей
2. Подготовка водителей автотранспортных средств категории «С»
 - срок обучения – 4 месяца
 - стоимость обучения – 28000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей
3. Подготовка граждан по профессии «Повар»
 - срок обучения – 1,5 месяца
 - стоимость обучения – 7000,00 (семь тысяч) рублей.
4. Подготовка граждан по профессии «Электросварщик»
 - срок обучения – 2 месяца
 - стоимость обучения – 9000,00 (девять тысяч) рублей.
5. Подготовка граждан по профессии «Парикмахер»
 - срок обучения – 1,5 месяца
 - стоимость обучения – 7000,00 (семь тысяч) рублей.
6. Курсовая подготовка по программе ежегодных занятий с водителями транспортных организаций
 - срок обучение - 20 часов
 - стоимость обучения - 1000 (одна тысяча) рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	158 930 793,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	92 740 233,39
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	92 740 233,39
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	90 879 268,79
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 860 964,60
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	52 242 411,85
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	31 690 597,56
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 199 783,39
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 405 562,18
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	
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 приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
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 непроеизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	1 526 867,13
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	32 068,03
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	1 021 488,86
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	94 850,99
3.2.6. По оплате прочих услуг	6 821,08
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	371 638,17
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:	502 597,93
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	8 827,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	16 832,13
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	66 912,88
3.3.6. По оплате прочих услуг	338 896,56
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	71 129,36
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 (подразделения)

на "01" января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Код ВР	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до- 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года	X	X	118 916,40	40 000,00		78 916,40
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания	X	X	0,00		X	X
Поступления от доходов*, всего:	X	X	47 354 667,13	40 955 667,13	2 399 000,00	4 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	X	120	222 566,92	X	X	222 566,92
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности	X	130	43 241 518,08	39 468 800,00	X	3 772 718,08
поступления на обеспечение исполнения обязательств 2016 года	X	130	1 486 867,13	1 486 867,13	X	X
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	X	140	0,00	X	X	
поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц	X	180	0,00	X		
прочие поступления	X	180	2 403 715,00	X	2 399 000,00	4 715,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	X	410	0,00	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	X	440	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	X	47 473 583,53	40 995 667,13	2 399 000,00	4 078 916,40
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Зарботная плата	111	211	✓ 27 696 400,00	26 396 400,00	X	1 300 000,00
Прочие выплаты	112	212	✓ 54 100,00	4 100,00		50 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Прочие расходы	113	290	✓ 40 000,00			40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	✓ 8 364 300,00	7 971 700,00	X	392 600,00
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	X		
Прочие работы, услуги		226	0,00	X		

Услуги связи		221	263 000,00			263 000,00
Транспортные услуги		222	0,00			
Коммунальные услуги		223	4 809 516,40	4 594 200,00		215 316,40
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	628 000,00		50 000,00	578 000,00
Прочие работы, услуги		226	250 000,00			250 000,00
Прочие расходы		290	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			
Увеличение стоимости произведенных активов		330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			1 441 000,00	502 400,00	228 600,00	710 000,00
горюче-смазочные материалы			600 000,00			600 000,00
лекарства и перевязочные средства			0,00			
продукты питания			689 560,00	502 400,00	187 160,00	
прочие материальные запасы			151 440,00		41 440,00	110 000,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	X		
Прочие расходы (стипендии)	340	290	2 120 400,00	X	2 120 400,00	
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		X	
Прочие расходы		290	0,00		X	
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613		0,00	X		
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623		0,00	X		
Прочие расходы	831	290	0,00		X	
Прочие расходы	851	290	0,00		X	
Прочие расходы	852	290	75 000,00		X	75 000,00
Прочие расходы, в том числе:			5 000,00		X	5 000,00
налог на негативное воздействие на окружающую среду	853	290	0,00		X	
Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года	X	X	1 526 867,13	1 526 867,13	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показатели		Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:				на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
				на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	7 362 916,40						7 362 916,40							
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	1 532 216,16						1 532 216,16							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			2016	623 888,74						623 888,74							
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			2016	908 327,42						908 327,42							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001	X	5 830 700,24						5 830 700,24							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области			2017	4 472 711,26						4 472 711,26							
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			2017	1 307 988,98						1 307 988,98							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели)			2017	50 000,00						50 000,00							

**РАСШИФРОВКА по перечню договоров в разрезе источников финансирования к плану ФХД № 1 на 2017 год
ГАПОУ "Сельскохозяйственный техникум" г. Бугуруслана Оренбургской области**

Расшифровка к таблице 2.1. на 01.01.2017

№ п/п	Поставщик	№, дата договора	предмет договора	срок договора	сумма по договору	сумма которая будет исполнена в текущем году	КОСГУ	тип средств
строка 1001 столбец 4 (2016)								
1	ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"	№ 56-4-0588/17 от 30.12.2016	поставка газа	с 01.01.2017 по 31.12.2017	121 488,74	121 488,74	223	06.01.00
Итого 223						121 488,74		
2	ПО "Райпо"	№ 1 от 30.12.2016	поставка продуктов питания	с 01.01.2017 по 31.12.2017	422 400,00	422 400,00	340	06.01.00
3	ПО "Копторг"	№ 2 от 30.12.2016	поставка х/б изделий	с 01.01.2017 по 31.12.2017	80 000,00	80 000,00	340	06.01.00
Итого 340						502 400,00		
4	ПАО "Мобильные телесистемы"	№ 63/03-17 от 31.12.2016	оказание услуг связи	с 01.01.2017 по 31.12.2017	101 724,00	101 724,00	221	06.05.00
5	ФГУП "Почта России"	№ 1.5.6.6.22-45.9-6/56 от 12.12.2016	абонирование ячейки почтового шкафа	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3 717,00	3 717,00	221	06.05.00
Итого 221						105 441,00		
6	МУП "Спецавтохозяйство"	№ 189 от 19.12.2016	вывоз ТБО	с 01.01.2017 по 31.12.2017	89 904,02	89 904,02	225	06.05.00
7	ООО "Современная противопожарная защита"	№ 42/1/ТО от 30.12.2016	ТО передающего устройства ПАК "Стрелец-Мониторинг"	с 01.01.2017 по 31.12.2017	108 000,00	108 000,00	225	06.05.00
8	ООО "Санитрано-эпидемиологический сервис-Запад2"	№ 110 от 30.12.2016	дератизация	с 01.01.2017 по 31.12.2017	73 035,40	73 035,40	225	06.05.00
Итого 225						270 939,42		
9	ООО НКФ "Дельта-Информ"	№ 8796 от 19.12.2016	СПС Консультант	с 01.01.2017 по 31.12.2017	82 152,00	82 152,00	226	06.05.00
Итого 226						82 152,00		
10	ООО "Газлокссервис"	№ 16/12-3 от 26.12.2016	поставка СУГ (пропан)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	302 250,00	302 250,00	340	06.05.00
11	ООО "Газлокссервис плюс"	№ 16/12-2 от 26.12.2016	поставка ГСМ	с 01.01.2017 по 31.03.2017	147 545,00	147 545,00	340	06.05.00
Итого 340						449 795,00		
Всего в 2016 (221, 223, 225, 226, 340)						1 532 216,16		

Расшифровка к таблице 2.1. на 01.01.2017

№ п/п	Поставщик	№, дата договора	предмет договора	срок договора	сумма по договору	сумма которая будет исполнена в текущем году	КОСГУ	тип средств
строка 2001 столбец 4 (2017)								
1	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	№ 77276 от 09.01.2017	поставка электрической энергии	с 01.01.2017 по 31.12.2017	900 000,00	800 000,00	223	06.01.00
2	ООО "БугурусланТеплоВодоСнабжение"	№ 4 от 09.01.2017	поставка тепловой энергии	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2 013 464,67	2 013 464,67	223	06.01.00
3	ООО "Тепловые сети"	№ 146 от 09.01.2017	поставка тепловой энергии	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2 210 236,12	1 564 646,59	223	06.01.00
4	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	№ 17 от 09.01.2017	холодное водоснабжение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	68 000,00	68 000,00	223	06.01.00
5	ООО "Водопроводноканализационное хозяйство"	№ 17а от 09.01.2017	водоотведение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	26 600,00	26 600,00	223	06.01.00

Итого 223						4 472 711,26		
6	ИП Кузнецов А.А.	2017	Абон.обслуживание спутниковой системы	с 01.01.2017 по 31.12.2017	4 200,00	4 200,00	221	06.05.00
7	ООО "Сириус ТВ"	№ 01/01-2016 от 01.01.2017	кабельное телевидение	с 01.01.2017 по 31.12.2017	12 000,00	12 000,00	221	06.05.00
8	ПАО "Ростелеком"	№ 52000054 от 01.01.2017	оказание услуг связи	с 01.01.2017 по 31.12.2017	141 359,00	141 359,00	221	06.05.00
Итого 221						157 559,00		
9	ОАО "ЭнергостыТ Плюс"	№ 77276 от 09.01.2017	поставка электрической энергии	с 01.01.2017 по 31.12.2017	900 000,00	100 000,00	223	06.05.00
10	ООО "Тепловые сети"	№ 146 от 09.01.2017	поставка тепловой энергии	с 01.01.2017 по 31.12.2017	2 210 236,12	115 316,40	223	06.05.00
Итого 223						215 316,40		
11	АО "Газпром газораспределение Оренбург"	№ ТО (02) 13-104/000142-17 от 11.01.2017	ТО и ремонт сетей газопотребления и газораспределения	с 01.01.2017 по 31.12.2017	8 060,58	8 060,58	225	06.05.00
12	ООО "СпецПожМонтаж-С"	№ 01.001/17 от 09.01.2017	ТО пожарной сигнализации	с 01.01.2017 по 31.12.2017	228 000,00	228 000,00	225	06.05.00
13	ООО "Газ-инжиниринг"	№ 39 от 01.01.2017	ремонт ГБО	с 01.01.2017 по 31.12.2017	30 000,00	30 000,00	225	06.05.00
14	ООО "Компьютерный дом"	2017	заправка и ремонт оргтехники	с 01.01.2017 по 31.12.2017	41 000,00	41 000,00	225	06.05.00
15		2017	текущий ремонт наружного электроснабжения и освещения	май 2017	50 000,00	50 000,00	225	07.00
Итого 225						357 060,58		
16	ООО ЧОО "Страж"	№ 4-17 от 01.01.2017	Охрана объекта путем направления ГБР	с 01.01.2017 по 31.12.2017	66 240,00	66 240,00	226	06.05.00
17	ИП Роговская О.В.	№ 45/17 от 12.01.2017	обслуживание ПП 1С	с 01.01.2017 по 31.12.2017	57 600,00	57 600,00	226	06.05.00
18	ООО "АктивКонсалт"	№И43/17 от 12.01.2017	ИСТ системы 1С Предприятие	с 01.01.2017 по 31.12.2017	14 256,00	14 256,00	226	06.05.00
19	ИП Рындин М.Ю.	2017	антивирусные программы	с 01.01.2017 по 31.12.2017	25 000,00	25 000,00	226	06.05.00
20		2017	страхование студентов	с 01.01.2017 по 31.12.2017	4 752,00	4 752,00	226	06.05.00
Итого 226						167 848,00		
21		2017	приобретение основных средств	с 01.01.2017 по 31.12.2017	200 000,00	200 000,00	310	06.05.00
Итого 310						200 000,00		
22	ООО "Газлюкссервис плюс"	2017	поставка ГСМ	с 01.04.2017 по 31.12.2017	260 205,00	260 205,00	340	06.05.00
Итого 340						260 205,00		
Всего в 2017 г. (221, 223, 225, 226, 310, 340)						5 830 700,24		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г

(очередной финансовый год)

Наименование ☐ показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на "01" января 2017 г

(последняя отчетная дата)

Наименование ☐ показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 868 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00

Таблица 5

VII. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
1	Тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие демографического спада	пропаганда семьи, как основной общечеловеческой ценности; пропаганда здорового образа жизни.
2	Кадровый риск, заключающийся в неподготовленности специалистов автономного учреждения к работе в новых организационно-правовых и финансово-хозяйственных условиях деятельности учреждения, отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к определённому профессиональному застою, «старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров, что приводит к проблеме психоэмоционального стресса.	курсовая переподготовка сотрудников; психологическая поддержка сотрудников техникума; повышение профессиональной компетенции педагогических работников через работу в творческих группах по темам самообразования, участие в работе семинаров, конференций, прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, модернизацию методической работы, внедрение новых педагогических технологий.
3	Риск утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в том, что государство, по сути предлагает автономным учреждениям попробовать себя «В свободном плавании» в рыночных условиях, в конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования «по заказу» на основе задания учредителя	расширение перечня оказываемых платных услуг, выпуск продукции в мастерских.
4	Риск недофинансирования АУ в связи с неправильным определением нормативов финансирования государственного задания, необоснованным формированием задания учредителя, отклонением основных параметров деятельности учреждения от среднеотраслевых в худшую сторону.	активное взаимодействие автономного учреждения и учредителя; качественное предоставление образовательных услуг.
5	Снижение платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением платные услуги	варьирование ценовой политики на оказываемые платные услуги и выпускаемую продукцию

Таблица 6

VIII. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	2	3	4	5	6
1.		Оптимизация штатных единиц		на 1 сентября каждого года	
2.		Повышение квалификации педагогического персонала		Ежегодно в соответствии с	50 000,00
3.		Стимулирование и премирование работников техникума		2016-2018 гг.	2 500 000,00

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Теняева Галина Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Теняева Галина Витальевна

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (35352) 2-37-64

Номер страницы

14