



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

от " 25 " декабря 2015 года

### I. Общие сведения о государственном областном учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Кольский транспортный колледж"
Сокращенное наименование учреждения	ГАПОУ МО "КТК"
Юридический адрес	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14
Основной государственный регистрационный номер	1025100589360
Дата регистрации	20.01.1994г.
Место государственной регистрации	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области
Адрес фактического местонахождения	184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14
Телефон учреждения	8-815-53-3-33-17
Факс учреждения	8-815-53-3-33-09
Адрес электронной почты	<a href="mailto:ktk-51@mail.ru">ktk-51@mail.ru</a>
Ф.И.О. руководителя учреждения	Соловьев Валерий Васильевич
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Цыганкова Екатерина Александровна
ИНН/КПП	5105020204/510501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.22.21
Код ОКПО	02537313
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 122-15 от 04.12.2015г. (бессрочная)
Информация о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 29-14 от 08.05.2014г. (срок до 13.06.2019г.)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области

## II. Сведения о деятельности государственного областного учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

2.2. Виды деятельности учреждения:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки;
2. Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования;
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения).

2.3. Виды деятельности учреждения:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки;
2. Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования;
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения).

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

Подготовка водителей категории "В",

Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С",

Переподготовка трактористов категории "С,Е", "С", водителей АТС категории "В,С", "С" на тракториста категории "Д"

Переподготовка трактористов с категории "В", "Е", "Д", водителей АТС категории "В", "С", "В,С" на тракториста категории "С"

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

## III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>87 889 567,21</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	67 033 703,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	66 896 304,34
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	137 398,86
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 939 461,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 855 864,01
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	19 220 804,92
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средств	218 014,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 417 045,09

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 506 869,18
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-108 409 342,38</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	65 062,70
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на льготный проезд сотрудников в отпуск	10 000,00
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	55 062,70
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:	
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 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>	<b>-38 376,76</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-38 376,76
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-38 376,76
3.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	

3.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	

1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на содержание имущества	<b>180</b>		<b>3 922 717,00</b>			
Целевые субсидии	<b>180</b>			<b>16 971 782,69</b>		
Бюджетные инвестиции	<b>180</b>					
Поступления от операций с активами	<b>400</b>					
в том числе:						
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>71 667 746,89</b>	<b>45 539 805,00</b>	<b>16 971 782,69</b>	<b>9 156 159,20</b>	
в том числе:						
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>36 920 561,73</b>	<b>32 012 726,17</b>	<b>622 622,61</b>	<b>4 285 212,95</b>	
<b>Зароботная плата, всего</b>	<b>211</b>	<b>27 974 545,76</b>	<b>24 702 289,39</b>		<b>3 272 256,37</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	211	24 702 289,39	24 702 289,39			
000 0000 0000000 000	211	3 272 256,37			3 272 256,37	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>212</b>	<b>653 337,14</b>	<b>2 400,00</b>	<b>622 622,61</b>	<b>28 314,53</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	212	2 400,00	2 400,00			
804 0709 0241306 622	212			622 622,61		
000 0000 0000000 000	212	28 314,53			28 314,53	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>8 292 678,83</b>	<b>7 308 036,78</b>		<b>984 642,05</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	213	7 308 036,78	7 308 036,78			
000 0000 0000000 000	213	984 642,05			984 642,05	
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>294 870,17</b>	<b>257 219,78</b>		<b>37 650,39</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	221	257 219,78	257 219,78			
000 0000 0000000 000	221	37 650,39			37 650,39	
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>	<b>114 270,40</b>	<b>15 295,00</b>	<b>22 971,50</b>	<b>76 003,90</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	222	15 295,00	15 295,00			
804 0707 0212011 622	222			22 971,50		
000 0000 0000000 000	222	76 003,90			76 003,90	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>5 978 219,05</b>	<b>5 638 986,00</b>		<b>339 233,05</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	223	5 638 986,00	5 638 986,00			
000 0000 0000000 000	223	339 233,05			339 233,05	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>	<b>13 770,00</b>			<b>13 770,00</b>	
в том числе по КБК						
000 0000 0000000 000	224	13 770,00			13 770,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>4 487 327,69</b>	<b>1 455 654,13</b>	<b>2 399 055,08</b>	<b>632 618,48</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	225	1 455 654,13	1 455 654,13			
804 0709 0230005 622	225	2 399 055,08		2 399 055,08		
000 0000 0000000 000	225	632 618,48			632 618,48	
<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>8 263 794,86</b>	<b>2 864 690,02</b>	<b>3 728 888,00</b>	<b>1 670 216,84</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	226		2 864 690,02			
804 0704 0230005 622	226	1 969 920,00		1 969 920,00		
804 0709 0230005 622	226	959 000,00		959 000,00		
804 0704 0330005 622	226	799 968,00		799 968,00		
000 0000 0000000 000	226	1 670 216,84			1 670 216,84	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			по счетам, открытым в кредитных организациях
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>71 667 746,89</b>	<b>45 539 805,00</b>	<b>16 971 782,69</b>	<b>9 156 159,20</b>	
в том числе:						
Доходы от собственности	<b>120</b>					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	<b>130</b>				<b>8 867 799,86</b>	
в том числе:						
Услуга № 1 Подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов					8 867 799,86	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
000 0000 0000000 000	<b>180</b>				<b>288 359,34</b>	
Услуга № 1 Оплата за проживание в общежитии					237 659,34	
Услуга №2 Безвозмездные поступления					50 700,00	
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	<b>180</b>		<b>41 617 088,00</b>			
в том числе:						
Услуга № 1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в образовательных организациях			10 077 156,43			
Услуга № 2 Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего или среднего общего образования			7 200 385,36			
Услуга № 3 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения)			24 339 546,21			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</b>	<b>241</b>					
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>262</b>	<b>3 323 845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 323 845,50</b>		
в том числе по КБК						
804 0704 0330005 622	262	3 031 524,00		3 031 524,00		
804 0707 0212011 622	262	292 321,50		292 321,50		
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>3 861 924,44</b>	<b>962 081,00</b>	<b>2 803 560,00</b>	<b>96 283,44</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	290	962 081,00	962 081,00			
804 0704 0211380 622	290			2 520 900,00		
804 0704 0230005 622	290	282 660,00		282 660,00		
000 0000 0000000 000	290	96 283,44			96 283,44	
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>310</b>	<b>4 474 897,67</b>	<b>1 125 976,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 148 921,67</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	310	1 125 976,00	1 125 976,00			
804 0709 0210005 622	310	2 200 000,00		2 200 000,00		
000 0000 0000000 000	310	1 148 921,67			1 148 921,67	
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов, всего</b>	<b>320</b>					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>	<b>3 934 265,38</b>	<b>1 207 176,90</b>	<b>1 870 840,00</b>	<b>856 248,48</b>	
в том числе по КБК						
804 0704 0210005 621	340	1 207 176,90	1 207 176,90			
804 0704 0330005 622	340	1 870 840,00		1 870 840,00		
000 0000 0000000 000	340	856 248,48			856 248,48	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>					
в том числе по КБК						
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>						
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

### V. Перспективы развития учреждения

Показатель	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности работников</b>					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	92,8	93,9	101	93,9	100
Численность фактически замещенных ставок по штатному расписанию	90,2	92,9	103	92,9	100
Списочная численность работников	67	70	104	70	100
<b>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</b>					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата	<b>34 794</b>	<b>36 186</b>	104	<b>37 633</b>	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	54	58	108	58	100
<b>Показатели динамики имущества учреждения</b>					
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	%	м <sup>2</sup>	%
Общие площади учреждения, всего	11 866,9	11 866,9	100	11 866,9	100
в том числе:					
1). на балансе учреждения	11 866,9	11 866,9	100	11 866,9	100
из них:					
используемые по назначению	11 866,9	11 866,9	100	11 866,9	100
сданные в аренду					
неиспользуемые и (или) законсервированные / недостроенные					
2). в безвозмездном пользовании					
3). арендуемые					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	37,79	31,90	84	31,90	100
<b>Показатели основной деятельности учреждений</b>					
	кол-во	кол-во	%	кол-во	%
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с государственным заданием	314	372	118	372	100



### VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	66,5	33 743	26 927,0
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	61 800	2 966,4
Педагогический персонал	33,3	40 827	16 314,6
Учебно-вспомогательный персонал	18,3	24 719	5 428,4
Младший обслуживающий персонал	10,9	16 954	2 217,6

### VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Повышение квалификации	2015г.		Приведение квалификации штатных работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы
Списание вышедшего из строя оборудования и сдача его в металлолом	2015 г.		Получение дохода
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2015 г.		Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами

Директор

Руководитель финансово-экономической службы  
учреждения (главный бухгалтер)

Исполнитель  
тел. (815-53) 3-33-17

\_\_\_\_\_  
В.В. Соловьев  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Цыганкова  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
Е.А. Цыганкова  
(подпись) (Ф.И.О.)

" 25 " декабря 2015г.

### VI. План по трудовым ресурсам

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения	66,5	33 743	26 927,0
в том числе по категориям:			
Управленческий персонал	4	61 800	2 966,4
Педагогический персонал	33,3	40 827	16 314,6
Учебно-вспомогательный персонал	18,3	24 719	5 428,4
Младший обслуживающий персонал	10,9	16 954	2 217,6

### VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия	Планируемая эффективность
Повышение квалификации	2015г.		Приведение квалификации штатных работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы
Списание вышедшего из строя оборудования и сдача его в металлолом	2015 г.		Получение дохода
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2015 г.		Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами

Директор

  
(подпись)

В.В. Соловьев

(Ф.И.О.)

Руководитель финансово-экономической службы  
учреждения (главный бухгалтер)

  
(подпись)

Е.А. Цыганкова

(Ф.И.О.)

Исполнитель  
тел. (815-53) 3-33-17

  
(подпись)

Е.А. Цыганкова

(Ф.И.О.)

" 25 " декабря 2015г.