

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО "КТК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Соловьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 26 " декабря 20 16 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	26.12.2016г.
по ОКПО	02537313
ИНН	5105020204
КПП	510501001
по ОКТМО	47605101
по ОКЕИ	383
Глава по БК	804

Наименование учреждения

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области "Кольский
транспортный колледж"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Мурманской области

Юридический адрес учреждения

184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

Адрес фактического местонахождения
учреждения

184381, Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса)

Ц	5	2	2	1				
---	---	---	---	---	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения

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

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по укрупненным группам профессий и специальностей: Сфера обслуживания, Сельское и рыбное хозяйство, Транспортные средства, Технология продовольственных и потребительских товаров, Техника и технологии наземного транспорта, Промышленная экология и биотехнологии, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Экономика и управление.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1.. В соответствии с государственным заданием Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, указанным в п.3.1. Устава. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; реализация основных программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность; реализация дополнительных общеобразовательных программ; реализация программ профессионального обучения; реализация дополнительных профессиональных программ; предоставление иных видов образовательных услуг.

1.2.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация дополнительных образовательных программ;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

занятия по углубленному изучению предметов;

подготовительные курсы;

организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;

консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;

организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;

научно-исследовательская деятельность;

научно-издательская деятельность;

оказание иных видов образовательных услуг.

Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

1.3.1. Подготовка водителей категории "В".

1.3.2. Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С".

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

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

1.3.5. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1"

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

1.3.7. Профессиональное обучение.

1.3.8. Предоставление мест для проживания в общежитии.

1.3.9. Реализация излишнего и неиспользуемого имущества, реализация металлолома.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2016г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	91 028 785,44
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 033 703,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	66 896 304,34
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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	38 782 993,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 995 082,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 920 866,79
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	485 336,30
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 588 879,15
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 017 901,08
II. Финансовые активы, всего	-109 266 105,45
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	562 864,05
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	63 305,46
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	499 558,59
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	16 534,50
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	16 534,50
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16 534,50
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	16 534,50
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на " 26 " декабря 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	х		76 781 699,61	53 955 872,00	15 887 089,90				6 938 737,71	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 000	120		х	х	х	х			х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 000	130	60 874 609,71	53 955 872,00	х	х		6 918 737,71		
в том числе:											
Услуга № 1. ППКРС "Повар, кондитер"	1201	804 0000 0000000000 130		1 966 312,64	1 966 312,64	х	х				
Услуга № 2. ППКРС "Автомеханик"	1202	804 0000 0000000000 130		6 635 019,63	6 635 019,63	х	х				
Услуга № 3. ППКРС "Машинист дорожных и строительных машин"	1203	804 0000 0000000000 130		1 977 869,91	1 977 869,91	х	х				
Услуга № 4. ППКРС "Продавец, контролер-кассир"	1204	804 0000 0000000000 130		712 660,44	712 660,44	х	х				
Услуга № 5. ППССЗ "Технология продукции общественного питания"	1205	804 0000 0000000000 130		6 632 298,76	6 632 298,76	х	х				
Услуга № 6. ППССЗ "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)"	1206	804 0000 0000000000 130		7 140 536,62	7 140 536,62	х	х				
Услуга № 7. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (9кл.)	1207	804 0000 0000000000 130		14 293 214,94	14 293 214,94	х	х				
Услуга № 8. ППССЗ "Механизация сельского хозяйства"	1208	804 0000 0000000000 130		4 905 189,11	4 905 189,11	х	х				
Услуга № 9. ППССЗ "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (11кл.)	1209	804 0000 0000000000 130		566 067,91	566 067,91	х	х				
Услуга № 10. Проф. подготовка "Адаптированная программа"	1210	804 0000 0000000000 130		9 126 702,04	9 126 702,04	х	х				
Услуга № 11. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей категории "В"	1211	804 0000 0000000000 130		2 123 603,20		х	х		2 123 603,20		
Услуга № 12. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"	1212	804 0704 0210100050 621	130	0,00		х	х		246 000,00		
Услуга № 13. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС категории "С" на категорию "D"	1213	804 0704 0210100050 621	130	0,00					191 000,00		
Услуга № 14. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С"	1214	804 0704 0210100050 621	130	0,00		х	х	х	412 000,00	х	
Услуга № 15. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "Е"	1215	804 0704 0210100050 621	130	0,00					172 000,00		
Услуга № 16. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, Е"	1216	804 0704 0210100050 621	130	0,00					574 700,00		
Услуга № 17. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "С, D"	1217	804 0704 0210100050 621	130	0,00					1 257 200,00		
Услуга № 18. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на тракториста категории "D"	1218	804 0704 0210100050 621	130	0,00					570 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Услуга № 19. Дополнительное проф. обучение "Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1219	804 0704 0210100050 621	130	0,00					17 500,00	
Услуга № 20. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка водителей АТС всех категорий, трактористов всех категорий на водителя внедорожных мототранспортных средств категории "А-1" (снегоходы, мотосани)	1220	804 0704 0210100050 621	130	0,00					447 000,00	
Услуга № 21. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на машиниста экскаватора"	1221	804 0704 0210100050 621	130	0,00					277 200,00	
Услуга № 22. Дополнительное проф. обучение "Переподготовка на водителя погрузчика"	1222	804 0704 0210100050 621	130	0,00					60 000,00	
Услуга № 23. Услуги общежития	1223	804 0000 0000000000 130	130			x	x		570 534,51	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 000			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0000 0000000000 000			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	180	15 887 089,90	x	15 887 089,90		x	x	x
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся государственных областных профессиональных образовательных организаций	1501	804 0707 0210120110 622	180	391 900,00		391 900,00				
Обеспечение комплексной безопасности организаций образования	1502	804 0709 0230200050 622	180	2 416 752,44		2 416 752,44				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся учреждений среднего профессионального образования	1503	804 0704 0230200050 622	180	3 199 697,21		3 199 697,21				
Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных областных образовательных учреждениях профессионального образования	1504	804 0704 0330200050 622	180	5 746 585,75		5 746 585,75				
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования	1505	804 0704 0210113800 622	180	3 482 691,44		3 482 691,44				
Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	1506	804 0709 0240213060 622	180	449 463,06		449 463,06				
Реализация движения "WorldSkills Россия на территории Мурманской области"	1507	804 0709 0210300050 622	180	200 000,00		200 000,00				
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 000	180		x	x	x	x	20 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	400		x	x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		76 781 699,61	53 955 872,00	15 887 089,90			6 938 737,71		
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	000 0000 0000000000 110		38 440 762,55	36 690 962,16	461 414,76	0,00	0,00	1 288 385,63		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111		47 859 357,30	28 185 394,48				836 773,32		
оплата труда		804 0704 0210100050 111	211	28 185 394,48	28 185 394,48						
		804 0000 0000000000 111		836 773,32					836 773,32		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч. прочие выплаты	212	000 0000 0000000000 112		720 456,62	111 029,75	461 414,76			148 012,11		
		804 0704 0210100050 112		111 029,75	111 029,75						
		804 0709 0240213060 112	212	449 463,06		449 463,06					
		804 0000 0000000000 112		148 012,11					148 012,11		
		804 0707 0210120110 112		11 951,70		11 951,70					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий", в т.ч. прочие выплаты	213	000 0000 0000000000 113		10 883,00	0,00	0,00			10 883,00		
		804 0000 0000000000 113	290	10 883,00					10 883,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	000 0000 0000000000 119		8 687 255,13	8 394 537,93				292 717,20		
начисления на выплаты по оплате труда		804 0704 0210100050 119	213	8 394 537,93	8 394 537,93						
		804 0000 0000000000 119		292 717,20					292 717,20		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 300		12 813 655,30	0,00	12 808 922,70			4 732,60		
из них:											
Стипендия		804 0704 0210113800 340	290	3 482 691,44		3 482 691,44					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, в т.ч.		000 0000 0000000000 321		3 874 515,75	0,00	3 874 515,75			0,00		
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0230200050 321	262	436 194,00		436 194,00					
Пособия по социальной помощи населению		804 0704 0330200050 321		3 438 321,75		3 438 321,75					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в т.ч.		000 0000 0000000000 323		5 456 448,11	0,00	5 451 715,51			4 732,60		
Прочие работы, услуги			226	3 370 967,21	0,00	3 370 967,21			0,00		
		804 0704 0230200050 323	226	2 763 503,21		2 763 503,21					
		804 0704 0330200050 323		607 464,00		607 464,00					
Пособия по социальной помощи населению			262	510 480,90	0,00	505 748,30			4 732,60		
		804 0704 0330200050 323		125 800,00		125 800,00					
		804 0707 0210120110 323	262	379 948,30		379 948,30					
		804 0000 0000000000 323		4 732,60					4 732,60		
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00			0,00		
		804 0704 0330200050 323		1 575 000,00		1 575 000,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	240	000 0000 0000000000 243		964 797,00	0,00	924 800,00			39 997,00	0,00	
		804 0709 0230200050 243	225	924 800,00		924 800,00					
		804 0000 0000000000 243		39 997,00					39 997,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на " 26 " декабря 2016г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	х	18 824 693,04	21 244 012,79	22 943 533,81				18 824 693,04	21 244 012,79	22 943 533,81
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7 373 600,00	8 678 237,64	9 372 496,65				7 373 600,00	8 678 237,64	9 372 496,65
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 451 093,04	12 565 775,15	13 571 037,16				11 451 093,04	12 565 775,15	13 571 037,16

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на " 26 " декабря 2016г.
(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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	18 124 107,73
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	539 755,13

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 01 " декабря 2016г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	26 927,0	29 020,4	33 982,1	33 982,1	33 982,1
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 060,4	7 073,8	10 194,6	10 194,6	10 194,6
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 966,4	3 470,8	3 286,8	3 286,8	3 286,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	780,7	780,5	986,7	986,7	986,7
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	23 960,6	25 549,6	30 695,3	30 695,3	30 695,3
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	6 279,7	6 293,3	9 208,5	9 208,5	9 208,5
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	13 843,6	14 627,2	18 076,7	18 076,7	18 076,7
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	тыс. руб.	4 298,8	3 845,3	5 603,8	5 603,8	5 603,8
преподаватели	тыс. руб.	9 544,8	10 781,9	12 472,9	12 472,9	12 472,9
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	66,5	68,6	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	62,5	64,6	68,2	68,2	68,2
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	66,5	68,6	72,2	72,2	72,2
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	62,5	64,6	68,2	68,2	68,2
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	27,3	28,7	33	33	33
в том числе по категориям работников:						
мастера п/о	чел.	9,5	9,8	10	10	10
преподаватели	чел.	17,8	18,9	23	23	23
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 192	42 192	42 275	48 100	48 100
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	193%	219%	183%	183%	183%

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:		100%	101%	105%	100%	100%
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9	11 866,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 487,3	3 261,8	3 914,1	4 305,5	4 736,1
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,05	1,06	1,08	1,08	1,09
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	1,043	1,044	1,045	1,048	1,048
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	314	372	421	421	421
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	314	372	421	421	421
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 26 " декабря 2016г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации кадровых работников	2016г.	Приведение квалификации кадровых работников учреждения требованиям квалификационных характеристик, а также современным условиям работы	0,0
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Интенсификация использования объектов государственной собственности	2016г.	уменьшение бюджетных расходов на уплату коммунальных услуг (теплоэнергия)	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Повышение квалификации педагогических работников	2016г.	Повышение успеваемости и качества обучения	1 520,8
Усовершенствование учебно-материальной базы колледжа	2016г.		
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Создание экономической группы по принятию решений о расходовании денежных средств и материальных ценностей	2016г.	Закупка необходимых материалов, оборудования производить с наименьшими затратами	
Итого:	x	x	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

тел. (815-53) 3-33-17

на " 26 " декабря 2016г.


(подпись)


(подпись)

Соловьев В.В.
(расшифровка подписи)

Цыганкова Е.А.
(расшифровка подписи)