

УТВЕРЖДАЮ



Врио министра социальной политики

Калининградской области

А.В. Майстер

«30» декабря 2016 г.

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

« 01 » января 2017 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Советский техникум-интернат»

ИНН/КПП 3911001043/391101001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской области

Местонахождение учреждения,

подразделения (адрес) 238750, Российская Федерация, Калининградская область, город Советск, улица Кировоградская, дом 6

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Учреждение является государственным бюджетным социальным учреждением среднего профессионального образования многоуровневой и многопрофильной профессиональной подготовки инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального образования, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - «ИПР»), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - «МСЭ»); детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - обучающиеся).

1.1. Цели деятельности. Основными целями государственного учреждения являются:

- Удовлетворение потребностей обучающихся в получении начального и среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;

- профессиональная реабилитация инвалидов - профессиональная ориентация, профессиональное образование в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) на основе образовательных программ начального и среднего профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация в комплексе с сопровождающими мероприятиями медицинской и социально-психологической реабилитации;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации инвалидов по профессиям начального профессионального образования и по специальностям среднего профессионального образования по профилю Учреждения

1.2. Виды деятельности

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1.2.1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образования по профилю Учреждения;

1.2.2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям начального профессионального образования по профилю Учреждения;

1.2.3. Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям профессиональной подготовки по профилю Учреждения;

1.2.4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и начального профессионального образования, в том числе:

- повышение квалификации по специальностям и профессиям Учреждения;
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям Учреждения;

1.2.5. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров и других мероприятий, содействующих реабилитации инвалидов, с обучающимися Учреждения и другими профильными учреждениями.

1.2.6. Обеспечение специальных условий для получения инвалидами профессионального образования в Учреждении:

- проведение профессиональной ориентации;
- проведение профессиональной диагностики и профессионального тестирования;
- осуществление профессионального отбора;
- разработка индивидуального реабилитационного маршрута инвалида в Учреждении, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и данных профессиональной диагностики;
- психологическое сопровождение образовательного процесса, включающее психологическое просвещение, психологическую профилактику, психологическую диагностику, психологическую коррекцию и консультативную деятельность;
- медицинское сопровождение образовательного процесса, включающее виды медицинской помощи в соответствии с полученными Лицензиями;
- оказание комплекса реабилитационных услуг инвалидам по следующим направлениям: социально-педагогические, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-бытовые и социально-экономические;
- обеспечение доступной среды для инвалидов в Учреждении.

1.2.7. Содействие в трудоустройстве обучающихся в Учреждении.

1.2.8. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров, тренингов со специалистами, работающими в области профессиональной, социальной и медицинской реабилитации инвалидов.

1.2.9. Организация и осуществление информационно-методического обеспечения системы профессиональной реабилитации инвалидов:

- создание и распространение учебно-методических материалов и информационной продукции;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профессиональной реабилитации инвалидов;
- осуществление информационно-методической деятельности специалистов по реабилитации.

Учреждение осуществляет социальное обслуживание в соответствии с государственным заданием, которое устанавливает основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.

№ п/п	Наименование показателя	Объем государственной услуги в соответствии с государственным заданием на 2015 год	Единица измерения	Количество граждан, которым планируется предоставить государственные услуги	Нормативные затраты на оказание государственных услуг	Всего финансирование в год, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" Мастер по обработке цифровой информации</p>	23	человек	23		
2	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230100 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" Наладчик аппаратного и программного обеспечения</p>	22	человек	22		

3	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗ"</p> <p>Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)</p>	13	человек	13		
4	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"</p> <p>Прикладная информатика (по отраслям)</p>	18	человек	18		

5	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" Документационное обеспечение управления и архивоведение	12	человек	12		
6	Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	32	человек	32		
7	Содержание детей	90	человек	90		
Нормативные затраты на содержание имущества						
Всего объем финансирования учреждения на 2017г.						35 888,90

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

1.3.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги;

1.3.2. предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;

1.3.3. деятельность столовой при учреждении;

1.3.4. обучение водителей автотранспортных средств;

1.3.5. сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

1.3.6. деятельность в области здравоохранения, реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, их психологическая реабилитация и социально-бытовая адаптация;

1.3.7. деятельность в области фотографии;

- 1.3.8. ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
- 1.3.9. ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- 1.3.10. ремонт бытовых электрических изделий;
- 1.3.11. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- 1.3.12. производство и реализация продукции, изготовленной обучающимися в мастерских Учреждения;
- 1.3.13. оказание транспортных услуг;
- 1.3.14. предрейсовый осмотр водителей;
- 1.3.15. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры.

Тарифы на оказание платных услуг на 2017 год

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость 1 услуги, руб.	Примечание
Образовательная деятельность			
1	Обучение вождению на легковом автомобиле, в том числе лиц с ограниченными возможностями	21 900,00	обучение 1 чел. 2,5 месяца
2	Обучение на курсах повышения квалификации «Социальный работник» (без выезда / с выездом)	4 500,00 / 5 500,00	обучение 1 чел. 72 часа
3	Обучение по сокращенной программе профессиональной подготовки по должности служащих «Социальный работник»	9 000,00	обучение 1 чел. 3 месяца
4	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Печник»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
5	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Садовник»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
6	Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей профессии «Обувщик»	15 000,00	обучение 1 чел. 10 месяцев
7	Обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Наладчик Аи ПО»	20 000,00	обучение 1 чел. за курс
8	Обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Мастер ОЦИ»	20 000,00	обучение 1 чел. за курс
9	Обучение по компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	1 500,00	обучение 1 чел. 28 часов

Социально-бытовые услуги			
1	Временное проживание в общежитии, при посещении родственников обучающихся	300,00	1 чел. в сутки
2	Пошив постельного белья (наш расходный материал)	1 250,00 / 1 700,00	1 комплект 1,5/2 спального постельного белья
3	Пошив сорочки ночной	300,00	1 ед.
4	Пошив халата	350,00	1 ед.
5	Пошив фартука/мужских трусов	100,00 / 100,00	1 ед.
6	Пошив полотенца вафельного	80,00	1 ед. (75 x 50)
7	Пошив пеленки/распашонки	200,00 / 60,00	1 ед.
8	Предрейсовый осмотр водителей	60,00	за 1 чел.
9	Реализация кислородного коктейля	15,00	1 ед. (300мл)
10	Реализация пищевых отходов	1 000,00	1 раз в месяц
11	Оказание транспортных услуг	от 15 руб.	за 1 км.
12	Проведение физкультурно-оздоровительных и прочих массовых развлекательных мероприятий	1 000,00	1 мероприятие

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату

Перечень особо ценного движимого государственного имущества Калининградской области, находящегося в оперативном управлении

№ п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, руб.
1	VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4D	255 000,00
2	Автоматическая охранная сигнализация MCP-2	66 629,32
3	Автоматическая пожарная сигнализация СИГНАЛ-26	295 423,79
4	Автомобиль Renault Logan	423 990,00
5	Автомобиль ВАЗ 11113 (504)	127 500,00
6	Автомобиль ГАЗ - САЗ 3507 -01 - 015.	310 921,50
7	Дизельный генератор MOTOR АД 60-T400	1 141 800,00
8	Автомобиль Рено Меган	497 500,00
9	Автомобиль ДЭУ Матиз	157 900,00
10	Автомобиль VOLKSWAGEN KRAFTER	696 500,00
11	Аромафитогенератор " Фитрон"	42 180,00
12	Сервер ASUS	320 500,00
13	Система видеонаблюдения NDR-EA 4416	38 785,00
14	Ноутбук ASUS F3Tc	31 500,00
15	Интерактивная доска Hitachi FX-77WD	70 000,00
16	Интерактивная доска Hitachi Starboard 77"	66 500,00

17	Комплект мебели (пристенная панель с тумбочками)	55 000,00
18	Принтер АО CANON imagePROGRAF	79 860,00
19	Наружная система видеонаблюдения	59 757,00
20	Компьютер в сборе AMD Duron	32 512,00
21	Компьютер Intel Celeron 1800 XP AMD	36 144,64
22	Компьютер в сборе AMD Duron	36 570,00
23	Лабораторный стенд " Электротехника и основы электроники" - 820	284 999,00
24	Машина гладильная НМ-16-83	58 000,00
25	Тренажер спортивный York fitness G510	33 487,36
26	Осциллограф GDS-820C	49 300,00
27	Панель 1880x 2000 (заказ № 44)	173 106,70
28	Парник 5000x6800x2400	52 668,90
29	Плита 6 - ти комфорочная ПЭ - 0,54 ШП	42 846,00
30	Электрическая плита 4 - х комфорочная с духовкой ПЭМ 4-010	34 000,00
31	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖЭ-00	36 000,00
32	Электросковорода СЭЧ 025	39 022,50
33	Прибор Zen Treiner S/N0405230128T	83 505,30
34	Проектор Proxima ASK C-110	42 757,00
35	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
36	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
37	Проектор EPSON EMP-X5	30 945,90
38	Система оповещения Multikom F636	79 146,33
39	Система речевого оповещения РОКОТ СОНАТА-К	67 121,00
40	Сканер универсальный VEDIS FULL	94 000,00
41	Сковорода электрическая СЭЧ 045 1440x830x870мм	54 300,00
42	Станок для ремонта обуви РОС-2П	70 000,00
43	Теплица из поликарбоната (5,5м*12,4м*2,4м)	46 760,00
44	Тестомесильная машина Н20	32 000,00
45	Пароконвектомат электрический	96 947,00
46	Аппарат АмЛГ-«Искра-4»	52 150,00
47	Виброплатформа	142 500,00
48	Грузонесущее устройство	450 000,00
49	Индукционная система ИС-120/1	99 680,00
50	Комплексе «БОС-комфорт»	233 445,00
51	Кровать массажная	141 085,00
52	МЛПУ на гусеничном ходу для перевозок стандартных инвалидных колясок LG2004	124 000,00
53	Параподиум PD200	85 000,00
54	Проектор Epson EB-X24	61 115,00
55	Швейная -вышивальная машина Brother NV V5	152 680,00
56	Автотренажер компьютерный АТК-04	155 000,00
57	Электронное табло (монитор) для вывода текстовой, цифровой информации	57 900,00

II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	26 601 110,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	11 374 974,40
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27 266 040,99
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 098 045,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	201 135,80
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8 657 333,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	17 305 720,92
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 121 665,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 409 132,09
II. Финансовые активы, всего	
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:	
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 материальных запасов	
2.2.9. 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:	57 875,46
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 материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	188 808,13
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	82 125,00
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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. 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:	106 683,13
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 материальных запасов	
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	37417700,00	35888900,00	0,00	0,00	0,00	1528800,00	0,00	200000,00	1300000,00	28800,00
В том числе:												
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37388900,00	35888900,00	X	X		1500000,00		200000,00	1300000,00	

**IV Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00									
			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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ый год планового периода	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 214 341,30	5 723 534,95	5 766 352	4 214 341,30	5 723 534,95	5 766 352				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 422 778,70	3 343 985,05	3 751 168	4 422 778,70	3 343 985,05	3 751 168				

IV Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 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	234 110,50
Остаток средств на конец года	020	82 125,00
Поступление	030	198 558,95
Выбытие	040	350 544,45

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	350