

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной политики

Калининградской области

А.В. Майстер

« » 20 г.

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

«31» декабря 2014 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное социальное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калининградской области «Советский техникум-интернат для инвалидов»

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

А.В. Майстер

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

Учреждение является государственным бюджетным социальным образовательным 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	Социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в	30	человек	30	1090	11 935,50

	социальном образовательном учреждении					
2	Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном учреждении	0	человек	0	622	0,00
3	Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении	70	человек	70	700	17 885,00
4	Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении	35	человек	35	500	4 322,50
	Стипендии					972,60
Всего объем финансирования учреждения на 2015г.				x	x	35 115,60

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 2015 год

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость 1 услуги, руб.	Примечание
Образовательная деятельность			
1	Обучение операторов ЭВМ	7 150,00	обучение 1 чел.
Социально-бытовые услуги			
2	Временное проживание в общежитии, при посещении родственников учащихся	200,00	1 чел. в сутки
3	Пошив постельного белья (наш расходный материал)	1100,00/1350	1 комплект 1,5/2 спального постельного белья
4	Пошив сорочки ночной/халата	200,00/350,00	1 ед.

5	Пошив фартука	80,00	1 ед.
6	Пошив полотенца вафельного	45,00	1 ед. (70 x 50)
7	Реализация пищевых отходов	750,00	1 раз в месяц
8	Предрейсовый осмотр водителей	50,00	за 1 чел.

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 МСР-2	66 629,32
3	Автоматическая пожарная сигнализация СИГНАЛ-26	295 423,79
4	Автомобиль ВАЗ 11113 (405)	126 225,00
5	Автомобиль ВАЗ 11113 (504)	127 500,00
6	Автомобиль ГАЗ - СА3 3507 -01 - 015.	310 921,50
7	Автомобиль УАЗ 39 62 52	205 420,88
8	Автомобиль Рено Меган	497 500,00
9	Автомобиль ДЭУ Матиз	157 900,00
10	Автомобиль VOLKSWAGEN KRAFTER	696 500,00
11	Аппарат УВЧ-80-4 Ундатерм	31 302,00
12	Аромафитогенератор " Фитрон"	42 180,00
13	Видеопроектор CANON LM 5210	75 675,60
14	Система видеонаблюдения NDR-EA 4416	38 785,00
15	Ноутбук ASUS F3Tc	31 500,00
16	Интерактивная доска Hitachi FX-77WD	70 000,00
17	Интерактивная доска Hitachi Starboard 77"	66 500,00
18	Комплект мебели (пристенная панель с тумбочками)	55 000,00
19	Принтер АО CANON imagePROGRAF	79 860,00
20	Наружная система видеонаблюдения	59 757,00
21	Компьютер в сборе AMD Duron	32 512,00
22	Компьютер Intel Celeron 1800 XP AMD	36 144,64
23	Компьютер в сборе AMD Duron	36 570,00
24	Кресло массажное SH-9669 RE W-III	92 019,00
25	Лабораторный стенд " Электротехника и основы электроники" - 820	284 999,00
26	Машина гладильная HM-16-83	58 000,00
27	Тренажер спортивный York fitness G510	33 487,36
28	Осциллограф GDS-820C	49 300,00
29	Панель 1880x 2000 (заказ № 44)	173 106,70
30	Парник 5000x6800x2400	52 668,90
31	Плита 6 - ти комфорочная ПЭ - 0,54 ШП	42 846,00

32	Электрическая плита 4 - х комфорочная с духовкой ПЭМ 4-010	34 000,00
33	Шкаф жарочный 3-х секционный ПЖЭ-00	36 000,00
34	Электросковорода СЭЧ 025	39 022,50
35	Подъемник стационарный Т-2500	56 355,00
36	Прибор Zen Treiner S/N0405230128T	83 505,30
37	Проектор Proxima ASK C-110	42 757,00
38	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
39	Проектор BENG MP 620c	33 122,00
40	Проектор EPSON EMP-X5	30 945,90
41	Система оповещения Multikom F636	79 146,33
42	Система речевого оповещения РОКОТ СОНАТА-К	67 121,00
43	Сканер универсальный VEDIS FULL	94 000,00
44	Сковорода электрическая СЭЧ 045 1440x830x870мм	54 300,00
45	Станок для ремонта обуви РОС-2П	70 000,00
46	Теплица из поликарбоната (5,5м*12,4м*2,4м)	46 760,00
47	Тестомесильная машина Н20	32 000,00
48	Пароконвектомат электрический	96 947,00
49	Аппарат АмДГ-«Искра-4»	52 150,00
50	Виброплатформа	142 500,00
51	Грузонесущее устройство	450 000,00
52	Индукционная система ИС-120/1	99 680,00
53	Комплекс «БОС-комфорт»	233 445,00
54	Кровать массажная	141 085,00
55	МЛПУ на гусеничном ходу для перевозок стандартных инвалидных колясок LG2004	124 000,00
56	Параподиум PD200	85 000,00
57	Проектор Epson EB-X24	61 115,00
58	Швейная -вышивальная машина Brother NV V5	152 680,00
59	Автотренажер компьютерный АТК-04	155 000,00
60	Электронное табло (монитор) для вывода текстовой, цифровой информации	57 900,00

II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 815 088,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	25 815 088,73
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	25 173 059,45

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	642 029 28
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 640 758,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	14 299 996,53
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 609 572,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 848 081,65
II. Финансовые активы, всего	120 916,50
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:	
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	-1 489,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	-1 389,39
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	100,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		109 516,50	
Поступления, всего:	X		35 915 600,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X		34 143 000,00	
Иные субсидии	X		972 600,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		785 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		15 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900		36 025 116,50	
в том числе:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		25 878 930,00	
из них:				
Заработная плата	211		19 865 000,00	
Прочие выплаты	212		14 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 999 230,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		5 752 400,00	
из них:				
Услуги связи	221		120 000,00	
Транспортные услуги	222		14 400,00	
Коммунальные услуги	223		1 041 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		507 500,00	
Прочие работы, услуги	226		4 069 500,00	
Социальное обеспечение, всего	260		506 500,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		506 500,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290		1 467 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2 419 686,50	

