

Основные профессиональные образовательные программы среднего образования Волжского филиала
вид деятельности

Наименование образовательных программ (курсов, семинаров) ¹	План на 2016 г.				Планируемые доходы			Планируемые расходы на 2016 г. ³													Итого										
	Продолжительнос-ть программы (курса)		Номер гос. услуги ⁴	Количество слушателей, чел				Заработная плата	Прочие выплаты	Начисления на выплаты по оплате труда	Услуги связи	Транспортные услуги	Коммунальные услуги	Работы, услуги по содержанию имущества	Прочие работы, услуги	Прочие расходы	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости материальных запасов	НР (отчисления в централизованный фонд университета) 15% от дохода												
					час.	мес.	2016 г.													2017 г.		2018 г.	211	212	213	221	222	223	225	226	290
	2016 г.	2017 г.																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена																				0,00											
Итого		10	1,6	25	307913,00	338700,00	375600,00	153956,50	615,83	46494,86	3387,04	1231,65	14164,00	1847,48	6158,26	6158,26	615,83	27096,34	46186,95	307913,00											

¹ -указываются все виды существующих образовательных программ и образовательные программы, которые планируется открывать в 2016 г.

⁴ -указывается только номер государственной услуги (работы) из ведомственного перечня (по АП-47/18 от 18.07.2014 и): 1.6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

Первый проректор
Ответственный за направление

Директор Волжского филиала
Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер Волжского филиала
Ответственный исполнитель

Заместитель директора по УР
Ответственный исполнитель

В.Е. Шебашев
подпись (расшифровка подписи)

И.В. Калягина
подпись (расшифровка подписи)

М.Н. Пехтерева
подпись (расшифровка подписи)

О.Н. Розен
подпись (расшифровка подписи)

Волжский филиал ФГБОУ ВПО "ПГТУ"

наименование подразделения, осуществляющего образовательную деятельность

руб.

Наименование образовательных программ (курсов,семинаров) ¹	План на 2016 год				Планируемые доходы			Планируемые расходы на 2016 г.												итого
	Продолжительно сть программы (курса)		Номер гос. Услуги ⁴	Количество слушателей, чел				Заработная плата	Прочие выплаты	Начисления на выплаты по оплате труда	услуги связи	Транспортные услуги	коммунальны е услуги	Работы, услуги по содержанию имущества	Прочие работы, услуги	Прочие расходы	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости материальных запасов	Накладные расходы (отчисления в ЦФ Вуза) 15% от дохода	
	час.	мес.			2016 г.	2017 г.	2018 г.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Лаборант хим.анализа			1.17	12	62 400,00	63 600,00	63 600,00	31200,00	0,00	9422,40	624,00	436,80	3120,00	249,60	1310,40	187,20	249,60	6240,00	9360,00	62400,00
Электрогазосварщик			1.17	24	127 200,00	140 000,00	154 600,00	63600,00	0,00	19207,20	1272,00	890,40	6360,00	508,80	2671,20	381,60	508,80	12720,00	19080,00	127200,00
Аппаратчик по приготовлению хим.растворов			1.16																	0,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобиля			1.17	12	63 600,00	64 800,00	64 800,00	31800,00	0,00	9603,60	636,00	445,20	3180,00	254,40	1335,60	190,80	254,40	6360,00	9540,00	63600,00
Курсы "1С-бухгалтерия"			1.16	10	39 000,00	79 500,00	79 500,00	19500,00	0,00	5889,00	390,00	273,00	1950,00	156,00	819,00	117,00	156,00	3900,00	5850,00	39000,00
Индивидуальные доп. занятия					150 000,00	165 000,00	180 000,00	75000,00	0,00	22650,00	1500,00	1050,00	7500,00	600,00	3150,00	450,00	600,00	15000,00	22500,00	150000,00
				Итого:	378 600,00	512 900,00	542 500,00	189300,00	0,00	57168,60	3786,00	2650,20	18930,00	1514,40	7950,60	1135,80	1514,40	37860,00	56790,00	378600,00

¹ -указываются все виды существующих образовательных программ (курсов, семинаров) и образовательные программы (курсы, семинары), которые планируется открывать в 2016 г.⁴ -указывается только номер государственной услуги (работы) из ведомственного перечня (АП-47/18 от 18.07.2014 г.): 1.19. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Первый проректор

Ответственный по приказу

Директор Волжского филиала ФГБОУ
ВПО "ПГТУ"

Исполнитель

В.Е. Шебашев

(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Калягина

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Главный бухгалтер Волжского филиала

Зам.директора по УПР

М.Н. Пехтерева

О.М. Крылова

Волжский филиал ФГБОУ ВПО "ПГТУ"

наименование подразделения, осуществляющего прочую предпринимательскую деятельность

руб.

Наименование образовательных программ (курсов,семинаров) ¹	План на 2016 год		Планируемые доходы			Планируемые расходы на 2016 г.													итого
	Стоимост ь работы, руб. (услуги) ²	Количеств о работ, (услуг) ¹ чел				Заработная плата	Прочие выплаты	Начисления на выплаты по оплате труда	услуги связи	Транспортные услуги	коммунальн ые услуги	Работы, услуги по содержанию имущества	Прочие работы, услуги	Прочие расходы	Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости материальны х запасов	Накладные расходы (отчисления в ЦФ Вуза) 15% от дохода		
			2016г.	2017г.	2018г.	211	212	213	221	222	223	225	226	290	310	340			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.Общественное питание (столовая)			1 050 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	220000,00		66440,00	1050,00	1050,00	94000,00	1050,00	5510,00	1050,00	1050,00	501300,00	157500,00	1050000,00	
2.Аренда			6 760,08	6 900,00	7 150,00	3447,64		1041,19	6,76		1081,61	6,76	135,20	6,76	6,76	13,38	1014,01	6760,08	
средства на возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг и т.д.																		0,00	
3. Сдача макулатуры																			
4.Прочая предпринимательская деятельность, в том числе:			40 000,00	42 000,00	44 000,00	12 000,00	0,00	3 624,00	40,00	400,00	1 200,00	244,00	1 000,00	3 792,00	500,00	11 200,00	6 000,00	40 000,00	
4.1 Услуги швей			20 000,00	21 000,00	22 000,00	6000,00		1812,00	20,00	200,00	500,00	60,00	200,00	108,00	100,00	8000,00	3000,00	20 000,00	
4.2 Услуги копировальные			20 000,00	21 000,00	22 000,00	6000,00		1812,00	20,00	200,00	700,00	184,00	800,00	3684,00	400,00	3200,00	3000,00	20 000,00	
5. Спортивно-оздоровительные услуги			20 000,00	21 000,00	22 000,00	12000,00		3624,00	20,00		700,00	300,00	80,00	76,00	80,00	120,00	3000,00	20 000,00	
		Итого:	1 116 760,08	1 219 900,00	1 323 150,00	247 447,64	0,00	74 729,19	1 116,76	1 450,00	96 981,61		6 725,20	4 924,76	1 636,76	512 633,38	167 514,01	1 116 760,08	

¹ - указываются все виды оказываемых работ (услуг) и работы (услуги), которые планируется оказывать в 2016 г.² - планируемые расходы на 2016г. заполняются по итоговой строке

Первый проректор

Ответственный за направление

Директор Волжского филиала ФГБОУ
ВПО "ПГТУ"

Ответственный исполнитель

В.Е. Шебашев

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.В. Калягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Главный бухгалтер Волжского филиала -

М.Н. Пехтерева