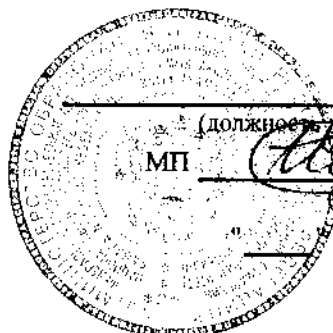


Форма



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Е.В. Шахматов

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Самарский авиационный техникум

(наименование учреждения (подразделения))

443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, 92
(адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
07575011
074
6316000632
631645001
383
001Щ70990

I. Сведения о деятельности Самарского авиационного техникума

1.1. Цели деятельности учреждения Самарского авиационного техникума:

Основной целью деятельности техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. Техникум может также реализовывать в соответствии с лицензией основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы. Техникум на основании решения педагогического совета техникума вправе добровольно вступать в ассоциации (союзы), которые создаются в целях развития и совершенствования среднего профессионального образования и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Основные виды деятельности Самарского авиационного техникума :

Деятельность техникума направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с положением Самарского авиационного техникума к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Техникум вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на достижение целей Университета и Техникума, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным образовательным программам (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и др. услуги), не предусмотренным соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также по основным программам профессионального обучения;

Эти услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Техникуме;

3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

4) выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц;

6) предоставление библиотечных услуг (включая электронные) и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета и Техникума;

7) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

8) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

9) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета и Техникума;

10) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

11) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;

12) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

13) деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

14) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

15) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

16) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

17) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

18) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;

19) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

20) торговля приобретенными товарами, оборудованием;

21) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

22) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

23) оказание посреднических услуг;

24) исследования в области маркетинга и менеджмента;

25) оказание охранных услуг;

26) реализация услуг и собственной продукции;

27) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

28) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

29) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета и техникума, объектов, расположенных на его территории;

30) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

31) осуществление оздоровительных мероприятий для студентов, сотрудников и иных граждан;

32) обеспечение общественного питания студентов, сотрудников и иных граждан.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 74 165 067,70

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 29 861 940,73

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 027 008,43
	из них:	74 165 067,70
	недвижимое имущество, всего:	36 458 673,79
	в том числе: остаточная стоимость	5 602 676,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 779 112,38
	в том числе: остаточная стоимость	7 642 315,09
	Финансовые активы, всего:	7 642 315,09
	из них:	7 642 315,09
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	7 642 315,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	4 827 051,95
	из них:	4 729 619,89
	дебиторская задолженность по доходам	97 432,06
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	4 431 539,84
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	4 431 539,84
	из них:	2 173 617,74
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 257 922,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на _____ 20 ____ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:												
			Всего на закупки	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 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 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 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	X													
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001														

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств Самарского авиационного техникума

на _____ 2018 _____ г.

Наименование показателя*		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты			
1	2	3		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00			
Остаток средств на начало года	001	X		2 600 000,00					2 600 000,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180			X			X	X	X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130				X	X	X	X	X			
Поступления от доходов**, всего:	004	X		98 080 000,00	68 000 000,00	10 000 000,00			20 080 000,00				

в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X	X		X		X
из них:	006	120		X	X	X	X	X		X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	X		X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	20 080 000,00		X	X	X	X			20 080 000,00	
из них	009	130	20 080 000,00	X	X	X	X	X		X	20 080 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130	17 180 000,00	X	X	X	X	X		X	17 180 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	011	130		X	X	X	X	X		X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	012	130		X	X	X	X	X		X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X	X		X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X		X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X		X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	17 180 000,00	X	X	X	X	X		X	17 180 000,00	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	15 000 000,00	X	X	X	X	15 000 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 180 000,00	X	X	X	X	2 180 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	2 180 000,00	X	X	X	X	2 180 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	2 900 000,00	X	X	X	X	2 900 000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		

из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130			X	X	X	X	X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140			X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительство иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150			X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180			X			X	X	X
от операций с активами	030	X			X	X	X	X	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410			X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420			X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440			X	X	X	X	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620			X	X	X	X	X	X

от реализации акций	035	630		X	X	X	X	X	
прочие поступления	036	180							
Выплаты по расходам, всего:	037	X	100 680 000,00	68 000 000,00	10 000 000,00			22 680 000,00	
в том числе:	038	100	62 745 123,00	50 475 888,00				12 269 235,00	
выплаты персоналу									
из них:	039	111	47 901 783,00	38 761 818,00				9 139 965,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	040	111	26 659 022,00	21 891 419,00				4 767 603,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111							
из них:	043	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	16 753 979,00	12 641 279,00				4 112 700,00	
вспомогательного персонала	046	111	4 488 782,00	4 229 120,00				259 662,00	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	377 000,00	8 000,00			369 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	14 466 340,00	11 706 070,00			2 760 270,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131						
социальные и иные выплаты населению	052	300						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321						
стипендии	055	340	10 000 000,00			10 000 000,00		X

премии и гранты	056	350						X			
иные выплаты населению	057	360						X			
иные бюджетные ассигнования	058	800						X			
исполнение судебных актов	059	830						X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850									
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851						X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852						X			
уплата иных платежей	064	853						X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860						X			
из них: взносы в международные организации	066	862						X			

[illegible]

работы, услуги по содержанию имущества	078	244	10 520 162,00	7 164 130,00					3 356 032,00	
прочие работы, услуги	079	244	3 996 392,00	1 634 000,00					2 362 392,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 693 400,00	1 693 400,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244					X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1 940 000,00						1 940 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X								
поступление финансовых активов	086	500						X		
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	5 902,00					X	5 902,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520						X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530						X		

[illegible]

V. Сведения о вносимых изменениях N _____

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ

Задачи:

- актуализация содержания СПО в результате перехода к Федеральным государственным образовательным стандартам, учитывающим общие тенденции развития экономики, рынка труда, общественных отношений и самого образования;
- формирование современного образовательного учреждения СПО в составе СГАУ - национального исследовательского университета на основе интеграции ОПОП СПО и ВПО;
- совершенствование методов и содержания образования путем внедрения инновационных форм обучения, подкрепленных комплексом учебно-методических материалов;
- сохранение контингента обучающихся.

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнитель
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Обновление ОПОП в соответствии с ФГОС	Не менее 10%	Не менее 10%	Не менее 10%	Зам. дир.по УР методист председатели ЦК преподаватели
2.	Разработка учебных планов по специальностям техникума с учётом формирования у выпускников общих и профессиональных компетенций	-	7	1	Зам. дир.по УР Председатели ЦК Зав. отделениями
3.	Внедрение инновационных форм обучения, способствующих закреплению у студентов полученных теоретических знаний и практических навыков	Количество дисциплин, использующих инновационные формы обучения, шт.			Зам. дир.по УР Зам. дир.по УПР Председатели ЦК Мастера ПО Методист
		13	18	23	
4.	Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) в соответствии с новыми профессионально- педагогическими методиками	Доля дисциплин, %			Председатели ЦК Преподаватели Методист
		10	10	10	
5.	Создание методических пособий по реализации профессиональных модулей, формированию общих и профессиональных компетенций	Количество пособий, шт.			Методист, председатели ЦК Преподаватели
		16	12	12	
6.	Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по дисциплинам	Количество ЭОР, шт.			Зам. дир. по ИТ Председатели ЦК Преподаватели Методист
		30	30	30	
7.	Участие студентов в конкурсах и олимпиадах, научно- практических конференциях	Доля студентов, %			Председатели ЦК Преподаватели Методист
		Не менее 2,5	Не менее 3,5	Не менее 3,5	
8.	Развитие связей с социальными партнерами с целью проведения производственных практик	Количество вновь привлеченных предприятий			Зав. отделениями
		1	2	3	
9.	Оснащение дисциплин обучающими компьютерными образовательными программами, видеофильмами, слайд- лекциями и т.п.	Доля дисциплин, обеспеченных компьютерными образовательными программами, %			Зам. директора по ИТ Председатели ЦК, методист
		30	30	30	
10.	Проведение конкурсов профессионального мастерства	Количество проведенных конкурсов, шт.			Зам. дир. по УПР Зам. дир. по ИТ

	(оператор ВМ, слесарь, токарь, фрезеровщик, электромонтажник) по окончании прохождения практики.	4	4	4	Мастера ИО Председатель ЦК Зав. отделениями
11.	Совершенствование работы литературного клуба библиотеки с использованием мультимедийных средств	Количество проведенных мероприятий, шт.			Зав.библиотекой Кл. руководители Методист
		4	4	4	
12.	Создание на базе читального зала медиатеки (электронные книги, доступ в Интернет), подключенной к ресурсным базам медицентра	Количество компьютеров, шт.			Зав.библиотекой Зам. директора по ИТ
		2	3	4	
13.	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Доля печатных и/или электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы, изданной за последние 5 лет, %			Зав. библиотекой.
		30	40	50	
14.	Совершенствование системы управления качеством образования техникума	Проведение аудитов СМК			Директор начальник отдела качества, зам. дир. по ВР, УР, УПР, ИТ, методист, зав. отделениями, председатели ПЦК, преподаватели, начальник ОК
		ежегодно	ежегодно	ежегодно	
15.	Освоение и внедрение в учебный процесс программного обеспечения «Вертикаль», «Гемма 3Д»	«Вертикаль»	-	«Гемма 3Д»	Зам.директора по ИТ, зав. отделением ТМ
16.	Развитие реального дипломного проектирования	Количество дипломов, шт.			Зав. отделениями, председатели ЦК
		4	4	4	
17.	Внедрение новой структуры сайта техникума	Внедрение	-	-	Зам. директора по ИТ
17.1.	Обновление на сайте информации	Периодичность обновления			
		еженедельно	еженедельно	еженедельно	
18.	Дооснащение мастерских и лабораторий техникума необходимым инструментом и оборудованием для выполнения учебных программ в полном объеме	Объем средств, руб.			Зам.директора по УПР, зав. лабораториями
		70	100000	100000	
19.	Создание презентации специальности	Количество макетов			Зам. дир.по ИТ, зав. отделениями, председатели ЦК
		3	4	5	

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

Задача:

- совершенствование воспитательного процесса, создание условий для личностного и профессионального развития студента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде;
- формирование системы гражданско-патриотического воспитания студентов, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры;
- формирование основ корпоративной культуры

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнитель
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6

1.	Работа по пропаганде здорового образа жизни.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, количество, шт.			Зам.ди. по ВР Педагог-организатор Рук. физвоспитания
		5	5	7	
		Приглашение специалистов с лекциями для студентов, количество лекций, шт.			
		3	5	5	
		Привлечение студентов к занятиям в спортивных секциях, военно-патриотическом клубе «Авиатор», тренажерном зале. Доля студентов, %			
		Не менее 8%	Не менее 10%	Не менее 15%	
2.	Оздоровление студентов	Организация отдыха студентов в ОСЛ «Полет» (чел.)			Зам.директора по ВР Педагог-организатор Рук. физвоспитания
		2	5	10	
		Организация отдыха студентов за пределами Самарской области (чел.)			
		70	80	80	
		Организация отдыха студентов в профилактории СГАУ(чел.)			
		0	5	5	
3.	Организация и проведение открытых чемпионатов техникума по игровым видам спорта.	Количество проведенных чемпионатов, шт			Зам.дир.по ВР Педагог-организатор Рук. физвоспитания
		5	5	7	
4.	Участие в городских и районных соревнованиях	Доля студентов, принявших участие в соревнованиях, %			Зам.дир. по ВР Педагог-организатор Рук. физвоспитания
		Не менее 20%	Не менее 20%	Не менее 25%	
5.	Проведение дней здоровья на отделениях.	Доля студентов, принявших участие в днях здоровья, %			Зам.директора по ВР, педагог-организатор, зав.отделением и комиссия физвоспит.
		Не менее 20%	Не менее 20%	Не менее 25%	
6.	Развитие системы студенческого самоуправления. Формирование системы студенческого самоуправления в группах, на курсе, на отделениях.	Проведение тренингов для лидеров студенческого самоуправления			Зам.директора по ВР Педагог-организатор Кл. руководители
		2	2	2	
		Участие в семинарах повышения квалификации организаторов студенческого самоуправления			
		14 человек ежегодно	16 человек ежегодно	20 человек ежегодно	
		Проведение Недели первокурсника % участников			
		20%	20%	20%	
	6.1	Совершенствование студенческого самоуправления в общежитии.	Количество студентов, входящих в органы самоуправления, чел.		
Не менее 75			Не менее 75	Не менее 75	
7.	Работа музея по созданию новых экспозиций и выставок по поддержанию традиций техникума, его имиджа	Количество новых экспозиций и выставок, шт.			Зам.дир. по ВР Педагог-организатор Зав. музеем
		6	4	4	

8.	Создание и ведение базы данных выпускников и их трудоустройства	Разработка концепции	Разработка программных средств	Внедрение	Зав. музеем, Зав.отделениям и Зав.ОПТи ДОУ
9.	Проведение семинаров для классных руководителей с целью совершенствования их педагогического мастерства	Количество проведенных тренингов, шт.			Зам.директора по ВР
		4	4	4	
10.	Проведение конкурса «Лучший классный руководитель»	1	0	1	Зам.директора по ВР
11.	Разработка тематических классных часов, воспитывающих навыки этикета, формирующих культуру личности, развивающих познавательную деятельность.	Количество разработок тематических классных часов, шт.			Зам. дир. по ВР Зав. библиотекой Педагог-организатор Кл. руководители
		10	20	20	
12.	Участие военно-патриотического клуба во внетехникумовских мероприятиях.	Количество посещенных мероприятий, шт.			Зам.директора по ВР Педагог-организатор Преподаватели ОВС
		2	2	2	
13.	Организация и проведение конкурсов студенческого творчества.	Количество проведенных мероприятий			Зам. дир. по ВР. зав отделениями. кл. руководители
		3	5	5	
14.	Совместные мероприятия с Самарским муниципальным театром драмы «Камерная сцена», с филармонией				Зам. директора по ВР. Педагог-организатор
	Встречи с артистами, количество встреч	2	3	3	
	Посещение спектаклей, количество	20	25	25	
15.	Организация периодического выпуска газеты техникума	Количество номеров в месяц			Педагог-организатор, преподаватели литературы
		1	1	1	
16.	Организация систематического мониторинга состояния воспитательной среды в техникуме	Не менее 2 раза в год	Не менее 2 раза в год	Не менее 2 раза в год	Зам. директора по ВР Отдел качества

3. РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи: - создание профильной структуры подготовки специалистов среднего звена в соответствии с образовательными запросами населения и потребностями рынка труда,

- совершенствование организационно - экономического механизма деятельности техникума, формирование экономической основы развития техникума в современных социально - экономических условиях.

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнители
		2017	2017	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Расширение числа социальных партнеров- работодателей	Количество социальных партнеров – работодателей, шт.			Зам.дир. по УПР Зав. ПТ и ДОУ Зав. отделениями
		2	2	2	
2.	Углубленное изучение ИТ на всех бюджетных спец. на	Количество групп с углубленным изучением ИТ			Зам.дир. по УР Зам.дир.по ИТ

	платной основе.	25	25	25	Зав. ПТ и ДОУ
3.	Введение курса «1С-Бухгалтерия» на бюджетных специальностях	Количество групп			Зав. ПТ и ДОУ Председатели ЦК
		1	1	1	
4.	Организация групп здоровья из числа взрослого населения	Количество групп			Зав. ПТ и ДОУ Руководитель физвоспитания
		1	1	1	
5.	Создание спортивных секций (в том числе на платной основе)	Количество секций			Зав. ПТ и ДОУ Руководитель физвоспитания
		1	1	1	
6.	Издание и распространение рекламных буклетов	Количество изданных рекламных буклетов			Зав. ПТ и ДОУ, начальник отдела качества
		3	3	3	
7.	Участие в мероприятиях в соответствии с планами Совета директоров ссузов Самарской области, ассоциаций «Профессионал», «АвиаАСС»	Количество мероприятий			Зав. ПТ и ДОУ
		2	2	2	
8.	Участие в выставках и ярмарках по образовательным услугам и профориентационной работе	Количество мероприятий			Зав. ПТ и ДОУ
		3	3	3	

4. КАДРОВОЕ И НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи:

- развитие кадрового потенциала техникума как носителя знаний, культуры, традиций в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов,
- выполнение законодательной и нормативно – правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для развития системы среднего профессионального образования в новых социально - экономических условиях

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнители
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Повышение квалификации преподавательского состава техникума	Согласно плану повышения квалификации ПС			Зам. директора по УР, методист,
2.	Понижение среднего возраста преподавателей	Количество привлеченных молодых специалистов			
		2	3	4	
3.	Развитие нормативно- правовой и методической базы, регламентирующей деятельность техникума	Количество документов			Директор техникума, Зам. директора по УР
		2	2	2	
4.	Организация отдыха и оздоровление сотрудников	Количество проведенных мероприятий			Директор, председатель профкома; зам. дир. по ВР
		1	1	1	
5.	Озеленение и улучшение внешнего вида территории техникума	а) озеленение газонов, удаление старых и посадка новых деревьев			Зам. директора по АХЧ, коменданты корпусов, зав. отделениями, классные руководители
		10тыс. руб.	10тыс. руб.	10тыс. руб.	
		в) благоустройство интерьера техникума, косметический ремонт аудиторий			
		10 тыс. руб.	10 тыс. руб.	10 тыс. руб.	
		Разработка концепции	Разработка документации	Внедрение	

6.	Участие преподавателей в творческих и профессиональных конкурсах	Количество преподавателей, участвующих в конкурсах			Зам.директора по ВР. Зам.директора по УР. Методист
		2	3	23	

5. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА

Задачи - формирование системы социально – экономической поддержки студентов, выпускников и работников техникума;

- создание в коллективе атмосферы общей заинтересованности в результатах труда, поддержки и стремления отстаивать интересы техникума во всех сферах его деятельности

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнители
		2017	2018	2019	
1.	Совершенствование системы трудоустройства выпускников техникума	Количество социальных партнеров-работодателей			Зав. ОПТ и ДОУ Зав.отделениями
		2	2	2	
2.	Активизация работы медицинского кабинета по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний	Сотрудничество с центром профилактики туберкулеза	Оборудование стоматологического кабинета	Оборудование кабинета психологической разгрузки	Зам. директора по ВР
3.	Обеспечение нормативных требований проживания студентов в общежитии	-	Оборудование и оснащение бытовых комнат	Ремонт и замена оборудования	Зам.дир.по ВР Комендант общежития

6. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА

ЗАДАЧИ:

- модернизация учебного оборудования и материальной базы техникума

№ п/п	Мероприятия	Планируемый уровень показателей			Исполнители
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Произвести ремонт в уч. корпусе № 1	Заменить ветхие деревянные окна на ПВХ в уч. корпусе № 1 – 10 шт. Произвести частичный ремонт кровли в уч. корпусе № 1 (300м²) Произвести ремонт актового зала. Произвести ремонт вестибюля и гардероба.	Произвести ремонт ВРУ в уч. корпусе № 1. Заменить ветхие деревянные окна на ПВХ в уч. корпусе №1–10 шт. Произвести частичный косметический ремонт путей эвакуации. Произвести ремонт	Произвести покраску пола в коридорах учебного корпуса(1600м²) Произвести ремонт спортивного зала. Заменить ветхие деревянные окна на ПВХ в уч. корпусе № 1 – 10 шт. Произвести	Зам дир. по АХЧ

			производственног о цеха в ангаре уч. корпуса. Произвести ремонт в гараже учебного корпуса	замену подземной магистрали ввода холодной воды в уч. корпусе(80м)	
	Произвести частичный ремонт в общежитии	Произвести частичный ремонт магистрали подземного ввода системы теплоснабжения в общежитии(10 м)	Произвести частичный ремонт магистрали подземного ввода системы теплоснабжения общежития (100 м)	Произвести ремонт тренажерного зала Произвести ремонт мягкой кровли в общежитии (500м ²)	
2.	Создание лаборатории «Электроснабжения» Макет КТП	монтаж	монтаж	внедрение	Зав. лаборато- рий. Председа- тель ЦК
3.	Реконструкция и модернизация лаборатории «Электроники»	монтаж	монтаж	частичное внедрение	Зав. лаборато- рий. Председа- тель ЦК
4.	Приобретение специального монтажного стенда для лабораторных работ по конструированию и производству средств ВТ	-	1	-	Председа- тель ЦК
5.	Модернизация оборудования для проведения лабораторных и практических работ по спец. дисциплинам	10 ПК	10 ПК	10 ПК	Зам. дир. по ИТ, зав. лаборато- рий
6.	Замена устаревших измерительных средств на современные в лаборатории «Метрология»	Количество штук			Зав. лаборато- рий
		10	20	30	
7.	Произвести косметический ремонт аудиторий	2	2	2	Зав. лабор. и каб.
8.	С целью экономии электроэнергии	1 этаж	2 этаж	3 этаж	Зам.дир. по

	произвести частичную модернизацию системы освещения				
9.	Приобретение мультимедийного презентационного оборудования	-	1	-	Зам.дир. по ИТ, зав. библиот.
10.	Расширение сетевой инфраструктуры техникума с выходом в Интернет	Количество рабочих мест			Зам.дир. по ИТ
		20	5	5	
11.	Поведение косметического ремонта кабинетов АТ отделения	Количество кабинетов			зам дир. по АХЧ, зав. отделением
		7	7	7	
12.	Поведение косметического ремонта спортзала АТ отделения	-	Пол, раздевалка	Окна	зам дир. по АХЧ, зав. отделением

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие						
	экономика электрической энергии	кВт	€	68 000,00	2000			2018	2019
			Использование естественного и местного освещения						
	экономика электрической энергии	кВт		3 320 000,00	1100			2018	2019
			Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов						
	экономика тепловой энергии; - улучшение качества и надежности теплоснабжения	кДж		75 000,00	2500			2018	2019
	экономика тепловой энергии;	кДж	замена окон на ПВХ	2 350 500,00	5000			2018	2019

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПФУ Самарского университета

Матвеев С.Г.

Директор техникума

Сластенин В.В.

Главный бухгалтер техникума

Свечникова О.С.