

Утвержден
приказом департамента внутренней
и кадровой политики области

от « ___ » _____ 2016 года

№ _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГАПОУ
«Алексеевский колледж»

(наименование должности руководителя учреждения)

Н.Г.Прокофьева
(подпись)

" 27 " января 2016 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
(наименование образовательного учреждения)

Протокол от « 27 » января 2016 г. № 1

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	« 1 » января 2016 г.	Дата 01.01.2016
Наименование учреждения:	по ОКПО	00664214
Наименование бюджета		
ИНН/КПП	3122000420 / 312201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

**Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 309850
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка ул. Победы 22
Телефон (факс) 8-47-234-3-57-25

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Согласно устава учреждения.

1.2. Виды деятельности учреждения

Колледж реализует профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

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

Дополнительное к основной деятельности: - реализация программ дополнительного профессионального образования (платное обучение, профессиональная подготовка)

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего:

в том числе

-директор 1

-заместитель директора 6

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 60

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 10

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 31

-обслуживающий персонал 47

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	80342
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	58655
в том числе:	
остаточная стоимость	31082
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	6103
в том числе	
остаточная стоимость	282
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	687
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	687
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	.Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			Примечание	
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				686862,23	
Поступления от доходов, всего:	X		54179977,00		9000000,00	
в том числе: доходы от собственности	X				6938000,00	
<i>(Указать)</i>	X					
доходы от оказания услуг, работ	X		54179977,00		2000000,00	
<i>(доходы от аренды)</i>	X				12000,00	
<i>(безвозмездные поступления)</i>					50000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X					
прочие доходы	X					
доходы от операций с активами	X					
Выплаты по расходам, всего:	X		54179977,00		9686862,23	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			40551000,00		3971000,00	
- оплата труда			31145000,00		3050000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда			9406000,00		921000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X		1054669,00			
из них:						
- транспортный налог			30000,00			
- земельный налог			252000,00			
-налог на имущество			709000,00			
- прочие налоги и сборы			63669,00			
- другое (<i>Указать</i>)						

безвозмездные перечисления организациям					
<i>(Указать)</i>					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)				155688,00	
- педагогическая практика		469000,00			
- другое <i>(Указать)</i>					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					
Услуги связи, всего		257866,00		350000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		57866,00		150000,00	
- услуги связи (интернет)		200000,00		200000,00	
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги - всего		8834000,00		220000,00	
-отопление		6300000,00		220000,00	
-газ					
-электричество		1475000,00			
-водоснабжение		1059000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества- всего		507554,00		350000,00	
- оплата содержания помещений		339351,00			
- прочие коммунальные услуги				250000,00	
- текущий ремонт					
-оплата ремонта оборудования		168203,00		100000,00	
Прочие работы, услуги - всего		1003300,00		700000,00	
-прочие услуги		825597,00		450000,00	
-подписка					
-информационные услуги					
-противопожарные мероприятия		142703,00		200000,00	
- другое <i>(страхование автотранспорта)</i>		35000,00		50000,00	
Прочие расходы				750000,00	
Увеличение стоимости основных средств –всего		478801,00		148000,00	
- приобретение оборудования		178801,00			

- приобретение прочего оборудования			300000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего			1023787,00		3042174,23	
-медикаменты						
-мягкий инвентарь						
-продукты питания					1300000,00	
-ГСМ			307138,00		642174,23	
-прочие расходные материалы			716649,00		1100000,00	
Остаток средств на конец года						
Поступление финансовых активов, всего:						
из них: увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них: уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации

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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X			12574308,00

года:					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации**
на _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


Таблица 4


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7056252,00
в том числе		1615436,00
-компенсационные выплаты на питание		967455,00
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		355825,00
-компенсация выходного пособия		207740,00
-прочие трансферты		32850,00
Стипендия		5440816,00
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	

Главный бухгалтер

Исполнитель

 Юшинова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Юшинова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)