

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

(подпись)



Н.Г. Прокопьева

2017 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от «16» марта 2017 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

«01» января 2017 г.

Наименование
учреждения

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Алексеевский колледж»

Наименование бюджета

Бюджет Белгородской области

ИНН/КПП 3122000420/312201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 309850 Белгородская область, г.Алексеевка ул.Победы, 22

Адрес электронной почты alkolbuh@mail.ru

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2017

00664214

383

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Предоставление обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев; на базе среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев – 10 месяцев;

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев – 10 месяцев;

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

Платная образовательная деятельность

Предоставление общежития

Реализация программ дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка)

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 166,35

в том числе

-директор 1

-заместитель директора 6

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 78

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 11,85

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 30,5

-обслуживающий персонал 46

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

	(тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	79044
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	58655
в том числе:	
остаточная стоимость	30461
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4580,4
в том числе	
остаточная стоимость	126,6
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	849,6
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	849,6
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) 2017 год				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год
		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	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	849561,00	-	-	849561,00	-		
Поступления от доходов, всего:	X	74992340,00			7778000,00		74992340,00	74992340,00
в том числе: доходы от собственности	X	7778000,00			7778000,00		7778000,00	7778000,00
Сдача в аренду помещений	X							
доходы от оказания услуг, работ	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X							

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X							
Субсидии на выполнение государственного задания		58337340,00	58337340,00				58337340,00	58337340,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	8877000,00		8877000,00			8877000,00	8877000,00
прочие доходы	X							
Добровольные пожертвования								
доходы от операций с активами	X							
(Указать)								
Выплаты по расходам, всего:	X	74992340,00	58337340,00	8877000,00	7778000,00		74992340,00	74992340,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		47992929,00	44086929,00		3906000,00		47992929,00	47992929,00
- оплата труда		36860929,00	33860929,00		3000000,00		36860929,00	36860929,00
- начисления на выплаты по оплате труда		11132000,00	10226000,00		906000,00		11132000,00	11132000,00

социальные и иные выплаты населению, всего	X	8927000,00		8877000,00	50000,00		8927000,00	8927000,00
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание		1300000,00		1300000,00			1300000,00	1300000,00
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		477000,00		477000,00			477000,00	477000,00
-компенсация выходного пособия		45000,00		45000,00			45000,00	45000,00
-прочие трансферты		72000,00		42000,00	30000,00		72000,00	72000,00
-стипендии		6848000,00		6828000,00	20000,00		6848000,00	6848000,00
- зарплата за практику		185000,00		185000,00			185000,00	185000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1646000,00	991000,00		655000,00		1646000,00	1646000,00
из них:								
- транспортный налог		30000,00	30000,00				30000,00	30000,00
- земельный налог		452000,00	252000,00		200000,00		452000,00	452000,00
-налог на имущество		709000,00	709000,00				709000,00	709000,00
- прочие налоги и сборы		455000,00			455000,00		455000,00	455000,00
- другое (Указать)								
безвозмездные перечисления организациям								
(Указать)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		60000,00			60000,00		60000,00	60000,00
- педагогическая практика		469000,00	469000,00				469000,00	469000,00
- другое (Указать)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
Услуги связи, всего		510002,00	160002,00		350000,00		510002,00	510002,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)					350000,00			
- услуги связи (интернет)								
Транспортные услуги								
Коммунальные услуги - всего		10990000,00	10090000,00		900000,00		10990000,00	10990000,00
-отопление		8130000,00	7500000,00		630000,00		8130000,00	8130000,00
-газ								
-электричество		1560000,00	1560000,00				1560000,00	1560000,00
-водоснабжение		1300000,00	1030000,00		270000,00		1300000,00	1300000,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		801000,00	436000,00		365000,00		801000,00	801000,00
- оплата содержания помещений		390000,00	310000,00		80000,00		390000,00	390000,00
- прочие коммунальные услуги		122500,00			122500,00		122500,00	122500,00
- текущий ремонт		162500,00			162500,00		162500,00	162500,00
-оплата ремонта оборудования		126000,00	126000,00				126000,00	126000,00
Прочие работы, услуги - всего		1297979,00	810979,00		487000,00		1297979,00	1297979,00
-прочие услуги		481000,00	481000,00				481000,00	481000,00
-подписка		90000,00			90000,00		90000,00	90000,00

-информационные услуги								
-противопожарные мероприятия		235979,00	235979,00				235979,00	235979,00
- охрана помещений		94000,00	94000,00				94000,00	94000,00
- другое (медосмотр)		397000,00			397000,00		397000,00	397000,00
Прочие расходы		25000,00			25000,00		25000,00	25000,00
Увеличение стоимости основных средств – всего		505000,00	200000,00		305000,00		505000,00	505000,00
- приобретение оборудования		305000,00			305000,00		305000,00	305000,00
- приобретение учебников		200000,00	200000,00				200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		1768430,00	1093430,00		675000,00		1768430,00	1768430,00
-медикаменты								
-мягкий инвентарь								
-продукты питания		640100,00			640100,00		640100,00	640100,00
-ГСМ		380900,00	346000,00		34900,00		380900,00	380900,00
-прочие расходные материалы		747430,00	747430,00				747430,00	747430,00
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 года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

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

Таблица 3

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	8877,00
в том числе:		
Стипендия		6828,00
Социальные выплаты детям-сиротам		2049,00
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

_____ (С.М.Юшинова)