УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

(подпись) **О.В.Афанасьева**

"_____" _____ 2019 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Протокол от « » 2019г. №

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	«01» января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Наименование учреждения	**Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение « Алексеевский колледж»**	по ОКПО	00664214
Наименование бюджета	**Бюджет Белгородской области**		
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: 309852 Белгородская область, г.Алексеевка ул.Победы, 22
Адрес электронной почты alkolbuh@mail.ru

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;

- 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;

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: 164,35
в том числе
-директор 1
-заместитель директора 6
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 67
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 12
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 41
-обслуживающий персонал 44,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	**77 731,5**
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	**57 708,2**
в том числе:	
остаточная стоимость	**29 172,2**
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	**3 658,6**
в том числе	
остаточная стоимость	**-**
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	**1 930,6**
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	**1 930,6**
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) **2019 год**				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) **2020 год**	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) **2021 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	**1 920 883,10**	-	-	**1 920 883,10**	-		
Поступления от доходов, всего:	X	**75 468 400,00**	**61 527 400,00**	**8 141 000,00**	**5 800 000,00**		**75 468 400,00**	**75 468 400,000**
в том числе: доходы от собственности	X	**5 800 000,00**			**5 800 000,00**		**5 800 000,00**	**5 800 000,00**
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		**61 527 400,00**	**61 527 400,00**				**61 527 400,00**	**61 527 400,00**
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	**8 141 000,00**		**8 141 000,00**			**8 141 000,00**	**8 141 000,00**
прочие доходы	X							
Добровольные пожертвования								
доходы от операций с активами	X							
(Указать)								
Выплаты по расходам, всего:	X	**77 389 283,10**	**61 527 400,00**	**8 141 000,00**	**7 720 883,10**		**77 389 283,10**	**77 389 283,10**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X							
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**		**49 224 493,00**	**46 595 493,00**		**2 629 000,00**		**49 224 493,00**	**49 224 493,00**

- оплата труда		37 812 621,00	35 787 621,00		2 025 000,00		37 812 621,00	37 812 621,00
- начисления на выплаты по оплате труда		11 411 872,00	10 807 872 ,00		604 000,00		11 411 872,00	11 411 872,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X	**8 341 000,00**		**8 141 000 ,00**	**200 000,00**		**8 341 000,00**	**8 341 000,00**
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание		741 513,00		741 513,00			741 513,00	741 513,00
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		273 610,00		273 610,00			273 610,00	273 610,00
-компенсация выходного пособия		48 577,00		48 577,00			48 577,00	48 577,00
-прочие трансферты		21 900,00		21 900,00			21 900,00	21 900,00
-льготный проезд детей-сирот		18 600,00		18 600,00			18 600,00	18 600,00
-стипендии		7 236 800,00		7 036 800,00	200 000,00		7 236 800,00	7 236 800,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	**823 825,00**	**688 825,00**		**135 000,00**		**823 825,00**	**823 825,00**
из них:								
- транспортный налог		46 825,00	21 825,00		25 000,00		46 825,00	46 825,00
- земельный налог		322 000,00	252 000,00		70 000,00		322 000,00	322 000,00
-налог на имущество		415 000,00	415 000,00				415 000,00	415 000,00
- прочие налоги и сборы		40 000,00			40 000,00		40 000,00	40 000,00
- другое *(Указать)*								
безвозмездные перечисления организациям								

(Указать)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
- командировочные расходы (суточные)		**45 000,00**			**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**
- педагогическая практика		**544 000,00**	**544 000,00**				**544 000,00**	**544 000,00**
- другое *(Указать)*								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
Услуги связи, всего		**229 000,00**	**199 000,00**		**30 000,00**		**229 000,00**	**229 000,00**
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		229 000,00	199 000,00		30 000,00		229 000,00	229 000,00
- услуги связи (интернет)								
Транспортные услуги		**35 000,00**			**35 000,00**		**35 000,00**	**35 000,00**
Коммунальные услуги - всего		**9 917 957,00**	**9 317 957,00**		**600 000,00**		**9 917 957,00**	**9 917 957,00**
-отопление		6 969 196,00	6 599 196,00		370 000,00		6 969 196,00	6 969 196,00
-оплата мероприятий в рамках энергосервисных крнтрактов		400 804,00	400 804,00				400 804,00	400 804,00
-электричество		1 540 000,00	1 406 000,00		134 000,00		1 610 000,00	1 610 000,00
-водоснабжение		1 007 957,00	911 957,00		96 000,00		1 007 957,00	1 007 957,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		**2 329 561,00**	**1 659 561,00**		**670 000,00**		**2 329 561,00**	**2 329 561,00**
- оплата содержания помещений		272 500,00	222 500,00		50 000,00		272 500,00	272 500,00
- оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		354 000,00	334 000,00		20 000,00		354 000,00	354 000,00

- текущий ремонт зданий и сооружений		1 543 061,00	988 061,00		555 000,00		1 543 061,00	1 543 061,00
-оплата ремонта оборудования		160 000,00	115 000,00		45 000,00		160 000,00	160 000,00
Прочие работы, услуги - всего		**1 691 700,00**	**841 700,00**		**850 000,00**		**1 691 700,00**	**1 691 700,00**
-прочие услуги		1 320 000,00	540 000,00		780 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00
-подписка								
-охрана помещений		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00
- другое *(медосмотр)*		277 700,00	207 700,00		70 000,00		277 700,00	277 700,00
- командировочные расходы (проезд, проживание)		**155000,00**			**155 000,00**		**155 000,00**	**155 000,00**
Страхование имущества		**22 000,00**	**17 000,00**		**5 000,00**		**22 000,00**	**22 000,00**
Прочие расходы								
Увеличение стоимости основных средств – всего		**917 960,00**	**417 960,00**		**500 000,00**		**917 960,00**	**917 960,00**
- приобретение оборудования		757 960,00	267 960,00		490 000,00		757 960,00	757 960,00
- приобретение учебников		160 000,00	150 000,00		10 000,00		160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		**3 112 787,10**	**1 245 904,00**		**1 866 883,10**		**3 112 787,10**	**3 112 787,10**
-медикаменты		58 000,00	30 000,00		28 000,00		58 000,00	58 000,00
-мягкий инвентарь		70 000,00			70 000,00		70 000,00	70 000,00
-продукты питания		1 136 428,00	258 428,00		878 000,00		1 136 428,00	1 136 428,00
-ГСМ		370 000,00	320 000,00		50 000,00		370 000,00	370 000,00
-прочие расходные материалы		1 186 356,10	417 473,00		768 883,10		1 186 356,10	1 186 356,10

-прочие расходные материалы однократного применения		172 003,00	100 003,00		72 000,00		172 003,00	172 003,00
-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
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	в том числе:

			закупки	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	**1369,9**		**1369,9**
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**9761,0**		**9761,0**
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**3938,0**		**3938,0**

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на_____1 января 2019 года_____

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	**9 786,32**
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	**8 141,00**
в том числе:		
Стипендия		**7 036,8**
Социальные выплаты детям-сиротам		**1 104,2**
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)