

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

(подпись)

О.В.Афанасьева

«Алексеевский
колледж»

15 " февраля 2020 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Протокол от «15» февраля 2020г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

«01» января 2020 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: 309852 Белгородская область, г.Алексеевка ул.Победы, 22

Адрес электронной почты alkolbuh@mail.ru

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
по ОКПО	00664214
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Предоставление обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

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) и программ профессионального обучения

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 173,5

в том числе

-директор 1

-заместитель директора 6

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 59

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 12

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 42

-обслуживающий персонал 53,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	79 194,1
из них:	57 708,2
1.1. недвижимое имущество, всего	
в том числе:	28 080,2
остаточная стоимость	4 100,3
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе	433,2
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	1 703,5
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 703,5
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	
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) 2020 год				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2021 год	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2022 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	1 703 590,22	361 726,56	-	1 341 863,66	-		
Поступления от доходов, всего:	X	112 836 675,00	92 408 200,00	12 888 475,00	7 540 000,00		111 134 700,00	110 438 900,00
в том числе: доходы от собственности	X	7 540 000,00			7 540 000,00		7 540 000,00	7 540 000,00
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		92 408 200,00	92 408 200,00				91 965 100,00	90 865 100,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	2 259 175,00		2 259 175,00				
Публичные обязательства	X	10 629 300,00		10 629 300,00			11 629 600,00	12 033 800,00
Добровольные пожертвования								
доходы от операций с активами	X							
(Указать)								
Выплаты по расходам, всего:	X	114 540 265,22	92 769 926,56	12 888 475,00	8 881 863,66		111 134 700,00	110 438 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X							

из них:		67 318 300,00	64 254 300,00		3 064 000,00		68 774 500,00	68 774 500,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
- оплата труда		51 719 500,00	49 350 500,00		2 369 000,00		52 837 900,00	52 837 900,00
- начисления на выплаты по оплате труда		15 598 800,00	14 903 800,00		695 000,00		15 936 600,00	15 936 600,00
социальные и иные выплаты населению, ПНО всего	X	10 879 300,00		10 629 300,00	250 000,00		11 879 600,00	12 283 800,00
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание		747 867,00		747 867,00			1 313 567,00	1 324 867,00
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		310 290,00		310 290,00			310 290,00	310 290,00
-компенсация выходного пособия		100 438,00		100 438,00			100 438,00	100 438,00
-прочие трансферты (школьные принадлежности)		36 405,00		36 405,00			36 405,00	36 405,00
-льготный проезд детей-сирот		46 500,00		46 500,00			46 500,00	46 500,00
-стипендии		9 637 800,00		9 387 800,00	250 000,00		10 072 400,00	10 465 300,00
Прочие расходы: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 766 600,00	1 311 600,00		455 000,00		1 766 600,00	1 766 600,00
из них:								
- транспортный налог		22 000,00	16 800,00		5 200,00		22 000,00	22 000,00
- земельный налог		446 800,00	252 000,00		194 800,00		446 800,00	446 800,00

-налог на имущество		857 800,00	797 800,00		60 000,00		857 800,00	857 800,00
- прочие налоги и сборы		195 000,00			195 000,00		195 000,00	195 000,00
- другое (лицензирование)		245 000,00	245 000,00				245 000,00	245 000,00
безвозмездные перечисления организациям								
(Указать)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
- командировочные расходы (суточные)		65 000,00			65 000,00		65 000,00	65 000,00
- педагогическая практика		544 000,00	544 000,00				544 000,00	544 000,00
- другое (Указать)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		34 311 065,22	27 204 026,56	2 259 175,00	4 847 863,66		28 449 000,00	27 349 000,00
Услуги связи, всего		229 000,00	219 000,00		10 000,00		209 000,00	209 000,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		229 000,00	219 000,00		10 000,00		209 000,00	209 000,00
- услуги связи (интернет)								
Транспортные услуги		255 000,00	130 000,00		125 000,00		255 000,00	255 000,00
Коммунальные услуги		9 718 000,00	9 118 000,00		600 000,00		9 718 000,00	9 718 000,00
- всего								
-отопление		7 200 000,00	6 800 000,00		400 000,00		7 200 000,00	7 200 000,00
-оплата мероприятий в рамках энергосервисных крнтрактов								
-электричество		1 556 000,00	1 406 000,00		150 000,00		1 556 000,00	1 556 000,00
-водоснабжение		962 000,00	912 000,00		50 000,00		962 000,00	962 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества-всего		2 702 000,00	1 952 000,00		750 000,00		2 667 000,00	1 567 000,00
- оплата содержания помещений		323 000,00	223 000,00		100 000,00		323 000,00	323 000,00
- оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		479 000,00	329 000,00		150 000,00		479 000,00	479 000,00
- текущий ремонт зданий и сооружений		1 750 000,00	1 250 000,00		500 000,00		1 750 000,00	650 000,00
-оплата ремонта оборудования		150 000,00	150 000,00				115 000,00	115 000,00
Прочие работы, услуги - всего		2 725 800,00	1 279 800,00		1 446 000,00		2 725 800,00	2 725 800,00
-прочие услуги		2 034 300,00	678 300,00		1 356 000,00		2 034 300,00	2 034 300,00
-подписка								
-охрана помещений		94 000,00	94 000,00				94 000,00	94 000,00
- другое (<i>медосмотр</i>)		597 500,00	507 500,00		90 000,00		597 500,00	597 500,00
- командировочные расходы (проезд, проживание)		200 000,00			200 000,00		200 000,00	200 000,00
Страхование имущества		18 000,00	8 000,00		10 000,00		18 000,00	18 000,00
Прочие расходы								
Увеличение стоимости основных средств – всего		8 124 520,56	5 096 345,56	2 259 175,00	769 000,00		3 000 600,00	3 000 600,00
- приобретение оборудования		5 828 175,00	2 800 000,00	2 259 175,00	769 000,00		900 600,00	900 600,00
- приобретение учебников		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
-прочие расходные материалы и предметы снабжения		2 096 345,56	2 096 345,56				1 900 000,00	1 900 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов - всего		9 994 744,66	8 856 881,00		1 137 863,66		9 311 600,00	9 311 600,00
-лекарства		65 000,00	30 000,00		35 000,00		65 000,00	65 000,00
-мягкий инвентарь		90 000,00			90 000,00		90 000,00	90 000,00
-продукты питания		7 683 000,00	7 533 000,00		150 000,00		7 683 100,00	7 683 100,00
-ГСМ		299 900,00	229 900,00		70 000,00		299 900,00	299 900,00
-топливный газ		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
-прочие расходные материалы		1 496 244,66	953 981,00		542 863,66		1 063 600,00	1 063 600,00
-строительные материалы		250 000,00			250 000,00			
-прочие расходные материалы однократного применения		90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00
-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования								
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	34 311 065,22		34 311 065,22
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-		-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 311 065,22		34 311 065,22

Таблица 3

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

на _____ 1 января 2020 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	-
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	10 629,3
в том числе:		
Стипендия		9 387,8
Социальные выплаты детям-сиротам		1 241,5
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 _____ *Юшина* (С.М. Юшинова)

Пронумеровано и прошнуровано

_____ (_____) лист(ов)а

Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Александровский колледж»

25.02.2020 года _____ /С.В. Сергачев /