

Принят
на заседании
Наблюдательного совета ОГАПОУ СПК

Протокол 1
от « 14 » 02 2019 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ СПК
Н.Н.Спиридонова
(расшифровка подписи)

« 14 » 02 2019 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	« 01 » января 2018 г.	Дата 01.01.2018
Наименование государственного учреждения	<u>областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский педагогический колледж»</u>	по ОКПО 01513486
Наименование бюджета	Белгородской области	
ИНН/КПП	3128006185/312801001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)
309502, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Солнечный, д.18

Телефон(факс) (4725) 32-49-12
Адрес электронной почты info sof@bsu.edu.ru

Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

-образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, образовательная деятельность по программам профессионального обучения, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

б) программы подготовки специалистов среднего звена.

Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные программы профессионального обучения:

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

б) программы переподготовки рабочих, служащих;

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Для достижения поставленных целей и задач Колледж осуществляет виды образовательной деятельности, реализация которых не является основной целью его деятельности:

образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные общеобразовательные программы:

а) образовательные программы среднего общего образования.

Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) дополнительные общеобразовательные программы:

а) дополнительные общеразвивающие программы;

б) дополнительные предпрофессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы:

а) программы повышения квалификации;

б) программы профессиональной переподготовки.

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

- дополнительное образование детей и взрослых;
- услуги типографии;
- организация оздоровительных услуг населению в бассейне.

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего:	196,5
в том числе	
- директор	1
- заместитель директора	5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	109
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	8
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	33,5
- обслуживающий персонал	40

Таблица 1

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	318 443,7
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	129 725,1
в том числе:	
остаточная стоимость	88 852,4
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	5 247,7

в том числе	
остаточная стоимость	549,1
II. Финансовые активы, всего	444,8
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	444,8
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 областного государственного учреждения

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	444 802,72	44 487,80		400 314,92	
Поступления от доходов, всего:	X	57 223 854,00	56 215 854,00		1 008 000,00	
в том числе: доходы от собственности	X	142 800,00			142 800,00	
аренда	X	142 800,00			142 800,00	
доходы от оказания услуг, работ	X	527 700,00			527 700,00	

обучение по основным профессиональным образовательным программам	X				
дополнительные образовательные услуги	X	451 700,00			451 700,00
платные услуги		76 000,00			76 000,00
Доходы по условным арендным платежам		38 300,00			38 300,00
доходы от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания(помещения)		38 300,00			38 300,00
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	X	56 215 854,00	56 215 854,00		
прочие доходы	X	299 200,00			299 200,00
Благотворительный взнос		264 200,00			264 200,00
Целевая стипендия		35 000,00			35 000,00
доходы от операций с активами (Указать)	X				
Выплаты по расходам, всего:	X	57 668 656,72	56 260 341,80		1 408 314,92
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 489 780,31	41 242 380,31		247 400,00
- оплата труда	211000	31 844 182,36	31 654 182,36		190 000,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213000	9 645 597,95	9 588 197,95		57 400,00
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					
- другое (Указать)					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	4 611 541,00	4 603 341,00		8 200,00
из них:					
- транспортный налог	2910001	8 341,00	8 341,00		
- земельный налог	2910002	2 613 000,00	2 613 000,00		
-налог на имущество	2910003	1 982 000,00	1 982 000,00		
- прочие налоги и сборы	2910004				
- другое (Указать)					
-прочие расходы	2910005	8 200,00	0		8 200,00
безвозмездные перечисления организациям (Указать)					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		1 054 724,50	937 024,50		117 700,00
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120100	87 024,50	20 024,50		67 000,00
- педагогическая практика	2960202	917 000,00	917 000,00		
-стипендии (мероприятия)	2960102	35 000,00			35 000,00
-прочие расходы (мероприятия)	2960207	15 700,00			15 700,00
- другое (Указать)					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		10 512 610,91	9 477 595,99		1 035 014,92
Услуги связи, всего	2210100	62 000,00	60 000,00		2 000,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210100	62 000,00	60 000,00		2 000,00
- услуги связи (интернет)					
Транспортные услуги		25 000,00			25 000,00
Коммунальные услуги - всего		7 165 000,00	7 165 000,00		
-отопление	22301001	3 340 000,00	3 340 000,00		
-газ					
-электричество	2230300	3 530 000,00	3 530 000,00		
-водоснабжение	2230400	123 000,00	123 000,00		
-водоотведение	2230600	172 000,00	172 000,00		

Работы, услуги по содержанию имущества - всего		934 854,00	834 854,00		100 000,00
- оплата содержания помещений	2250401	83 000,00	63 000,00		20 000,00
- прочие коммунальные услуги	2250405	108 000,00	108 000,00		
- текущий ремонт	2250502	623 854,00	623 854,00		
-оплата текущего ремонта оборудования	2250102	120 000,00	40 000,00		80 000,00
Прочие работы, услуги - всего		1 147 533,89	874 733,89		272 800,00
-прочие услуги	2260411	763 921,51	510 121,51		253 800,00
-страхование автотранспорта	2260700	8 596,82	8 596,82		
-программный продукт	2260804	197 000,00	178 000,00		19 000,00
-противопожарные мероприятия	2260404	178 015,56	178 015,56		
- подписка на периодическую печать	2260403				
Увеличение стоимости основных средств – всего	310000	460 300,00	180 000,00		280 300,00
- приобретение прочего оборудования	3100304	360 300,00	180 000,00		180 300,00
-приобретение учебной литературы	3100302	100000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340000	717 923,02	363 008,10		354 914,92
-лекарства	3400502	20 000,00	20 000,00		
-мягкий инвентарь	340600				
-продукты питания	3400702				
-ГСМ	3400201	165 008,10	85 008,10		80 000,00
-прочие расходные материалы	3400100	532 914,92	258 000,00		274 914,92
Остаток средств на конец года		0,00	0,00		0,00
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 областного государственного учреждения**

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	10 512 610,91		10 512 610,91
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 512 610,91		10 512 610,91

Таблица 3

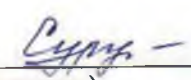
**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

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	14 940,34
Поступление	030	92 822,84
	040	
Выбытие		77 882,50

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 123,4
в том числе		
Социальное обеспечение-всего		1 131,4
-компенсационные выплаты на питание	2620102	672,1
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104	251,5
-компенсация выходного пособия	2620105	154,1
-прочие трансферты	2620106	19,7
-льготный проезд детей-сирот	2620103	34,0
-стипендия	2900201	3992,0
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	92,8

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

(Сурушкина И.А.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(Сурушкина И.А.)
(расшифровка подписи)

тел. (4725)32-89-57

" _____ " _____ 2019 г.