

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОГАПОУ СПК

И.И. Спиридонова

2019 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ СПК

Протокол от «14» 02 2019 г. № 1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

		КОДЫ
	«01» января 2019 г.	Форма по КФД
		Дата
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение « Старооскольский педагогический колледж»	по ОКПО
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области	01.01.2019
ИНН/КПП	3128006185/312801001	01513486
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКЕИ
		383

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

Адрес электронной почты infosof@bsu.edu.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

-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 учреждения

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;
- концертно-исполнительская деятельность вокального и хореографического коллектива.

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего:	193,0
в том числе	
- директор	1
- заместитель директора	5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	109
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	11
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	26,5
- обслуживающий персонал	40,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	318 480,7
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	129 725,1
в том числе:	
остаточная стоимость	87 540,0
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 999,1
в том числе	
остаточная стоимость	283,2
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	431,2
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	358,7
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	72,5
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	343 807,77	979,62		342 828 ,15			
Поступления от доходов, всего:	X	59 457 100,00	58 477 100,00		1 010 000,00		58 477 100,00	58 477 100,00
в том числе: доходы от собственности	X	143 000,00			143 000,00			

Сдача в аренду помещений	X	143 000,00			143 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	X	550 000,00			550 000,00			
Доходы по условным арендным платежам	X	37 000,00			37 000,00			
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		58 477 100,00	58 477 100,00				58 477 100,00	58 477 100,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	-						
прочие доходы	X	280 000,00			280 000,00			
Благотворительный взнос		216 000,00			216 000,00			
Целевая стипендия		64 000,00			64 000,00			
доходы от операций с активами	X							
(Указать)								
Выплаты по расходам, всего:	X	60 095 907,77	58 478 079,62		1 617 828,15		58 478 079,62	58 478 079,62

в том числе на: выплаты персоналу всего:	X							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		42 431 351,00	42 053 771,00		247 380,00		42 053 771,00	42 053 771,00
- оплата труда	2110000	32 589 363,00	32 299 363,00		190 000,00		32 299 363,00	32 299 363,00
- начисления на выплаты по оплате труда	2130000	9 841 988,00	9 754 408,00		57 380,00		9 754 408,00	9 754 408,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X							
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание	2620102							
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104							
-компенсация выходного пособия	2620105							
-прочие трансферты	2620106							
-льготный проезд детей-сирот	2620103							
-стипендии								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	4 542 327,00	4 542 327,00				4 542 327,00	4 542 327,00
из них:								
- транспортный налог	2910001	7 659,00	7 659,00				7 659,00	7 659,00
- земельный налог	2910002	2 612 844,00	2 612 844,00				2 612 844,00	2 612 844,00

-налог на имущество	2910003	1 921 824,00	1 921 824,00				1 921 824,00	1 921 824,00
- прочие налоги и сборы								
- другое (Указать)								
безвозмездные перечисления организациям								
(Указать)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
- командировочные расходы (суточные)	2120100	1 500,00			1 500,00			
- педагогическая практика	2960202	917 000,00	917 000,00				917 000,00	917 000,00
Прочие расходы (стипендии Губернатора)	2960102	64 000,00			64 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		11 662 101,62	10 964 981,62		697 120,00		10 964 981,62	10 964 981,62
Услуги связи, всего		61 000,00	60 000,00		1 000,00		60 000,00	60 000,00
- услуги связи (абонентская, междугородная и др.)	2210100	61 000,00	60 000,00		1 000,00		60 000,00	60 000,00
- услуги связи (интернет)								
Транспортные услуги	2220100	79 000,00	54 000,00		25 000,00		54 000,00	54 000,00
Коммунальные услуги - всего		7 989 030,00	7 962 030,00		27 000,00		7 962 030,00	7 962 030,00
-отопление	2230101	3 750 693,00	3 750 693,00				3 750 693,00	3 750 693,00
-оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	2230102	554 307,00	554 307,00				554 307,00	554 307,00
-электричество	2230300	3 355 000,00	3 328 000,00		27 000,00		3 328 000,00	3 328 000,00

-водоснабжение	2230400	329 030,00	329 030,00				329 030,00	329 030,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		663 912,00	599 912,00		64 000,00		599 912,00	599 912,00
- оплата содержания помещений	2250401	92 000,00	92 000,00				92 000,00	92 000,00
- оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2250404	178 000,00	178 000,00				178 000,00	178 000,00
-прочее содержание имущества	2250407	229 912,00	229 912,00				229 912,00	229 912,00
- текущий ремонт зданий и сооружений								
-оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	2250102	164 000,00	100 000,00		64 000,00		100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги - всего		529 864,00	379 744,00		150 120,00		379 744,00	379 744,00
-прочие расходы. услуги	2260411	239 020,00	88 900,00		150 120,00		88 900,00	88 900,00
-подписка на периодическую печать	2260403	50 000,00						
-охрана помещений, оплата сигнализации	2260402	49 494,00	49 494,00				49 494,00	49 494,00
- другое (медосмотр)	2260103	241 350,00	241 350,00				241 350,00	241 350,00
- командировочные расходы (проезд, найм жилого помещения)	2260107	70 000,00			70 000,00			
Страхование имущества	2270100	10 979,62	10 979,62				10 979,62	10 979,62
Увеличение стоимости основных средств – всего		1 123 000,00	973 000,00		150 000,00		973 000,00	973 000,00
- прочие расходные материалы и предметы снабжения	3100100	360 000,00	210 000,00		150 000,00		210 000,00	210 000,00

- приобретение учебников	3100302	193 000,00	193 000,00				193 000,00	193 000,00
- приобретение прочего оборудования	3100304	570 000,00	570 000,00				570 000,00	570 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		693 316,00	483 316,00		210 000,00		483 316,00	483 316,00
-лекарства	3410002	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
-мягкий инвентарь								
-продукты питания								
-Бензин	3430001	155 000,00	95 000,00		60 000,00		95 000,00	95 000,00
-увеличение стоимости прочих оборотных запасов	3460000	490 000,00	340 000,00		150 000,00		340 000,00	340 000,00
- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3490000	28 316,00	28 316,00				28 316,00	28 316,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	3530000	442 000,00	442 000,00				442 000,00	442 000,00
Остаток средств на конец года		0	0		0			
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	11 662 101,621		11 662 101,621
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 478 606,46		8 478 606,46
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 183 495,16		3 183 495,16

**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	14 940,34
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 071,5
в том числе:		
<i>Стипендия</i>	2960101	3 908,8
<i>Социальные выплаты детям-сиротам – всего, в т.ч.:</i>		1 162,7
<i>- компенсационные выплаты на питание</i>	2620102	667,4
<i>- компенсационные выплаты на проезд</i>	2620103	35,1
<i>-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь</i>	2620104	245,7
<i>-компенсация выходного пособия</i>	2620105	190,4
<i>-прочие трансферты</i>	2620106	24,1
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 Сурукина И.А. (Сурукина И.А.)