



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Аверьянова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Принят решением наблюдательного совета от
13 января 2017 года № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	«01» января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Наименование автономного учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валуйский колледж»	по ОКПО	89671891
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/КПП	3126015064/312601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>департамент образования Белгородской области</u>			

Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения:
309996, Белгородская область, г. Валуйки ул.М.Горького,41

Телефон (факс): 8 (47236) 3-14-57,3-04-87

Адрес электронной почты: buhaltera@yandex.ru

Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к успешной самореализации в обществе;
- сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

Основной вид деятельности - образовательная деятельность. Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам:

- социальная работа;
- музыкальное образование;
- лечебное дело;
- преподавание в начальных классах;
- сестринское дело;
- фармация;
- прикладная информатика (по отраслям)
- педагогика дополнительного образования

Колледж в соответствие со своими уставными задачами, на основании лицензии реализует следующие дополнительные профессиональные образовательные программы и оказывает услуги по повышению квалификации:

- инструментальное музицирование;
- менеджер образовательных программ;
- компьютерный дизайн;
- компьютерные технологии в музыке;
- вокальное исполнительство;
- развитие ребенка дошкольного возраста;
- практикум по орфографии и пунктуации;
- практикум по решению математических задач;
- гигиеническое воспитание;
- подготовительные курсы;
- медицинский массаж;
- пользователь ПК;
- современные аспекты работы фармацевтов;
- скорая неотложная помощь;
- сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование;
- сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование;
- сестринское дело в педиатрии: охрана здоровья детей и подростков и др.

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

- обучение по основным профессиональным образовательным программам;
- обучение по дополнительным профессиональным программам и повышению квалификации.

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего:	205
в том числе	
-директор	1
-заместитель директора	5
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	109
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	9
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	40,5
-обслуживающий персонал	40,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	94032,2
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	26815,1
в том числе:	
остаточная стоимость	6047,4
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3813,4
в том числе	
остаточная стоимость	259,9
II. Финансовые активы, всего	583,5
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	132,8
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	132,8
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	450,7
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	132 802,53	27 076,35		105 726,18	

Поступления от доходов, всего:	X	64 410 000,00	59 083 000,00		5 327 000,00	
<i>в том числе: доходы от собственности(аренда)</i>	X	335 000,00			335 000,00	
<i>Выручка столовой</i>	X	1 923 000,00			1 923 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	X	1 719 000,00			1 719 000,00	
<i>в т.ч. Обучение по основным образовательным программам</i>	X	69 000,00			69 000,00	
<i>Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам</i>		1 650 000,00			1 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	59 083 000,00	59 083 000,00			
прочие доходы	X	1 350 000,00			1 350 000,00	
<i>в т.ч. Благотворительная помощь от физических и юридических лиц</i>		1 350 000,00			1 350 000,00	
доходы от операций с активами	X					
<i>(Указать)</i>						
Выплаты по расходам, всего:	X	64 444 000,00	59 083 000,00		5 361 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них:	210	52 282 000,00	50 881 000,00		1 401 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
- оплата труда	211	40 157 000,00	39 081 000,00		1 076 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	12 125 000,00	11 800 000,00		325 000,00	
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 (<i>Указать</i>)						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	808 000,00	808 000,00			
из них:						
- транспортный налог	2900101	18 000,00	18 000,00			
- земельный налог	2900102	550 000,00	550 000,00			
-налог на имущество	2900103	220 000,00	220 000,00			
- прочие налоги и сборы						
- загрязнение окружающей среды	2900104	20 000,00	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям						
(<i>Указать</i>)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	212, 290	1 418 000,00	1 398 000,00		20 000,00	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120100	5 000,00	5 000,00			
- педагогическая практика	2900602	1 359 000,00	1 359 000,00			
- прочие расходы	2900608	54 000,00	34 000,00		20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220,300	9 936 000,00	5 996 000,00		3 940 000,00	
Услуги связи, всего	221	533 000,00	533 000,00			
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210100	380 000,00	380 000,00			
- услуги связи (интернет)	2210200	153 000,00	153 000,00			
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги - всего	223	2 747 000,00	2 747 000,00			
-отопление	2230100	1 500 000,00	1 500 000,00			
-газ	2230200	321 000,00	321 000,00			
-электричество	2230300	737 000,00	737 000,00			
-водоснабжение, водоотведение	22304	189 000,00	189 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	1 017 000,00	697 000,00		320 000,00	
- оплата содержания помещений	2250601	140 000,00	120 000,00		20 000,00	
- прочие коммунальные услуги	2250605	130 000,00	130 000,00			

- текущий ремонт	2250703	690 000,00	395 000,00		295 000,00	
-оплата ремонта оборудования	2250108	57 000,00	52 000,00		5 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226	1 741 000,00	1 341 000,00		400 000,00	
-прочие услуги	2260615	1 034 000,00	764 000,00		270 000,00	
-подписка	2260603	52 000,00	52 000,00			
-информационные услуги	2261000	60 000,00			60 000,00	
-противопожарные мероприятия	2260604	240 000,00	240 000,00			
- охрана объектов	2260602	227 524,32	223 000,00			
-оплата по договорам гражданско-правового характера	2260403	118 000,00	48 000,00		70 000,00	
- страхование автотранспорта	2260900	23 669,24	17 000,00			
Прочие расходы						
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	1 156 000,00	186 000,00		970 000,00	
- приобретение оборудования	3101106	906 000,00	186 000,00		720 000,00	
- приобретение учебников	3101102	250 000,00			250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	2 742 000,00	492 000,00		2 250 000,00	
-медикаменты	3401402	74 000,00	74 000,00			
-мягкий инвентарь	3401500	18 000,00	18 000,00			
-продукты питания	3401602	1 900 000,00			1 900 000,00	
-ГСМ	3400201	320 000,00	320 000,00			
-прочие расходные материалы	3400100	430 000,00	80 000,00		350 000,00	
Остаток средств на конец года		71 726,18			71 726,18	
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	9 936 000,00		9 936 000,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 936 000,00		9 936 000,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения**

на _____ 20__ 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	
Поступление	030	
	040	
Выбытие		

