

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Л.В.Аверьянова
(подпись)

"15" февраля 2019 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Протокол от «15» февраля 2019г. № 2

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
	«01» января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валуйский колледж»	по ОКПО	89671891
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/ 3126015064	КПП/312601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области		

Адрес фактического местонахождения государственного 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 учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 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 учреждения: Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессиональной подготовки и переподготовки

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации по договорам с органами по труду и службами занятости, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями, физическими лицами;
- сдача в аренду помещений;
- предоставление услуг питания

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего: 205,4

в том числе

- директор -1
- заместитель директора – 4,5
- административный персонал – 8,5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 114,9
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 9,5
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 31
- обслуживающий персонал - 36

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	92 548,77
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	26 815,07
в том числе:	
остаточная стоимость	5 392,56
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 636,72
в том числе	
остаточная стоимость	19,86
II. Финансовые активы, всего	1 130,15
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 130,15
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	1 130,15
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) 2019год				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2020год	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	1 130 151,83	711 748,27	-	418 403,56	-		
Поступления от доходов, всего:	X	63 815 600,00	60 310 600,00	-	3 505 000,00		66 008 991,00	68 563 334,00
в том числе: доходы от собственности	X	295 000,00	-	-	295 000,00	-	295 000,00	295 000,00
<i>Сдача в аренду помещений</i>	X	295 000,00	-	-	295 000,00	-	295 000,00	295 000,00
доходы от оказания услуг, работ	X	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 300 000,00
Доходы по условным арендам платежа		6 000,00			6 000,00		6 000,00	6 000,00

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		60 310 600,00	60 310 600,00	-	-	-	62 503 991,00	65 058 334,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X			-	-	-		
прочие доходы	X	864 000,00	-	-	864 000,00	-	864 000,00	864 000,00
<i>добровольные пожертвования</i>		800 000,00	-	-	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00
<i>стипендия Губернатора</i>		64 000,00	-	-	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00
доходы от операций с активами	X	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00
<i>сдача металлолома</i>		40 000,00	-	-	40 000,00	-	800 000,00	800 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	64 945 731,83	61 022 348,27	-	3 923 403,56	-	63 815 600,00	63 815 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X			-		-		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		53 843 846,55	52 411 876,55	-	1 432 000,00	-	56 465 255,00	53 561 844,00
- оплата труда		41 350 886,23	40 250 886,23	-	1 100 000,00	-	42 960 922,00	41 138 283,00
- начисления на выплаты по оплате труда		12 492 990,32	12 160 990,32	-	332 000,00	-	13 504 333,00	12 423 561,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X	64 000,00	-	-	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00
из них:		-	-	-	-	-		
-льготы педагогическим работникам на селе		-	-	-	-	-		
-компенсационные выплаты на питание				-	-	-		
-льготный проезд детей-сирот								
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь				-	-	-		
-компенсация выходного пособия				-	-	-		
-прочие трансферты				-	-	-		
-стипендии		64 000,00		-	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	891 259,00	860 259,00	-	31 000,00	-	891 259,00	891 259,00
из них:				-		-		
- транспортный налог		16 452,00	16 452,00	-	-	-	16 452,00	16 452,00
- земельный налог		721 000,00	721 000,00	-	-	-	721 000,00	721 000,00
-налог на имущество		122 807,00	122 807,00	-	-	-	122 807,00	122 807,00
- прочие налоги и сборы		31 000,00	-	-	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00

- другое (Указать)		-		-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям		-	-	-	-	-		
(Указать)		-	-	-	-			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		1 377 843,00	1 361 343,00	-	16 500,00	-	1 375 500,00	1 375 500,00
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		16 500,00	-	-	16 500,00	-	16 500,00	16 500,00
- педагогическая практика		1 361 343,00	1 361 343,00	-	-	-	1 359 000,00	1 359 000,00
- другое (Указать)		-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		8 768 773,28	6 388 869,72	-	2 379 903,56	-	7 212 977,00	7 212 977,00
Услуги связи, всего		164 000,00	164 000,00	-	-	-	164 000,00	164 000,00
- услуги связи, услуги интернет - связи		164 000,00	164 000,00	-	-	-	164 000,00	164 000,00
Транспортные услуги		-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги - всего		2 929 990,00	2 923 990,00	-	6 000,00	-	2 930 000,00	2 930 000,00
-отопление		1 597 000,00	1 595 350,00	-	1 650,00		1 597 000,00	1 597 000,00
-газ		333 000,00	333 000,00	-	-	-	333 000,00	333 000,00
-электричество		770 000,00	768 650,00	-	1 350,00	-	770 000,00	770 000,00
-водоснабжение		229 990,00	226 990,00	-	3 000,00	-	230 000,00	230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		450 588,91	447 588,91	-	3 000,00	-	367 000,00	367 000,00
- оплата содержания помещений		170 000,00	170 000,00	-	-		170 000,00	170 000,00
-прочее содержание имущества		96 588,91	93 588,91		3 000,00	-	95 000,00	95 000,0
- текущий ремонт				-	-	-		

-противопожарные мероприятия		105 000,00	105 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00
-оплата ремонта оборудования		79 000,00	79 000,00	-	-	-	67 000,00	67 000,00
Прочие работы, услуги - всего		1 271 346,67	991 346,67	-	280 000,00	-	1 213 930,00	1 213 930,00
-прочие услуги		771 346,67	491 346,67	-	280 000,00	-	701 930,00	701 930,00
-подписка			-	-	-	-		
-информационные услуги			-	-	-	-		
-противопожарные мероприятия				-	-	-		
- проведение обязательных медицинских осмотров		320 000,00	320 000,00	-	-	-	320 000,00	320 000,00
-охрана помещений, оплата сигнализации		180 000,00	180 000,00				180 000,00	180 000,00
Прочие расходы		-	-	-	-	-		
Страхование имущества		12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств – всего		1 373 500,00	643 000,00	-	700 500,00	-	997 500,00	997 500,00
- приобретение оборудования		893 500,00	393 000,00	-	700 500,00	-	747 500,00	747 500,00
- приобретение учебников		250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		2 597 347,70	1 206 944,14	-	1 390 403,56	-	2 250 547,00	2 250 547,00
-лекарства		72 000,00	72 000,00	-	-	-	72 000,00	72 000,00
-мягкий инвентарь		18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	18 000,00
-продукты питания		1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00
-ГСМ		400 876,14	395 876,14	-	5 000,00	-	372 479,00	372 479,00

-прочие расходные материалы		526 403,56	268 000,00	-	258 403,56	-	208 000,00	208 000,00
-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		45 700,00	18 700,00		27 000,00		45 700,00	45 700,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		434 368,00	434 368,00				434 368,00	434 368,00
Остаток средств на конец года		-	-	-	-	-		
оступление 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	8 768 773,28		8 768 773,28
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 768 773,28		8 768 773,28

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

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	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6785.7
в том числе:		
<i>Стипендия</i>		4497.0
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>		2288.7
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



(Ю.М.Скороходова)