

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГ АПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»



"07" декабря 2016 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Протокол от «07» декабря 2016г. №4

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ	
	«01» января 2017 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2017
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский индустриальный колледж»	по ОКПО	04788864
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/КПП 3120000000/312301001	3124013907/312301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области		

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Предоставление обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), предоставление обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

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 общего образования – 3 года 10 месяцев;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки на базе основного общего образования – 4 года 6 месяцев

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

Платная образовательная деятельность

Предоставление общежития

Сдача в аренду помещений

Ксерокопирование, сканирование

Оздоровительные услуги (бассейн)

Столовая

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 206,5

в том числе

-директор 1

-заместитель директора 6

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 77

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 15,5

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 48

-обслуживающий персонал 59

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	193 901,0
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	151 008,6
в том числе:	
остаточная стоимость	66 293,6
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	15 057,1
в том числе	
остаточная стоимость	11 023,8
II. Финансовые активы, всего	2 600,1
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 600,1
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	2 600,1
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	1 123,3
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	6 412,7
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) 2017 год				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 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	2 600 112,97	100 337	-	2 499 775,97	-	2 499 775,97	2 499 775,97
Поступления от доходов, всего:	X	93 923 014	69 879 014		24 044 000		24 044 000	24 044 000
в том числе: доходы от собственности	X							
<i>Сдача в аренду помещений</i>	X	1 500 000			1 500 000		1 500 000	1 500 000
доходы от оказания услуг, работ	X	22 544 000			22 544 000		22 544 000	22 544 000

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		68 716 014	68 716 014					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	1 163 000	1 163 000					
прочие доходы	X							
<i>Добровольные пожертвования</i>								
доходы от операций с активами	X							
<i>(Указать)</i>								
Выплаты по расходам, всего:	X	94 023 351	69 979 351		24 044 000		24 044 000	24 044 000
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	61 190 239	46 870 239		14 320 000		14 320 000	14 320 000

- оплата труда	111	47 021 921	36 021 921		11 000 000		11 000 000	11 000 000
- начисления на выплаты по оплате труда	119	14 168 318	10 848 318		3 320 000		3 320 000	3 320 000
социальные и иные выплаты населению, всего	X	6 595 000	6 595 000					
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание	321	685 000	685 000					
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	321	250 000	250 000					
-компенсация выходного пособия	321	90 000	90 000					
-прочие трансферты	321	26 000	26 000					
-стипендии	340	5 346 000	5 346 000					
- зарплата за практику	321	198 000	198 000					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	2 886 000	2 764 000		122 000		122 000	122 000
из них:								
- транспортный налог	852	16 000	4 000		12 000		12 000	12 000
- земельный налог	851	1 200 000	1 180 000		20 000		20 000	20 000
-налог на имущество	851	1 610 000	1 580 000		30 000		30 000	30 000
- прочие налоги и сборы	853	50 000			50 000		50 000	50 000
- другое (Материальная помощь студентам)	244				10 000		10 000	10 000

безвозмездные перечисления организациям								
<i>(Указать)</i>								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	112	200 000			200 000		200 000	200 000
- педагогическая практика								
- другое <i>(Указать)</i>								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
Услуги связи, всего	244	250 000	200 000		50 000		50 000	50 000
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	244	250 000	200 000		50 000		50 000	50 000
- услуги связи (интернет)								
Транспортные услуги	244	150 000			150 000		150 000	150 000
Коммунальные услуги - всего	244	9 310 000	7 410 000		1 900 000		1 900 000	1 900 000
-отопление	244	5 830 000	4 930 000		900 000		900 000	900 000
-газ		0	0		0		0	0
-электричество	244	2 380 000	1 780 000		600 000		600 000	600 000
-водоснабжение	244	1 100 000	700 000		400 000		400 000	400 000
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	244	3 713 000	2 213 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
- оплата содержания помещений	244	850 000	550 000		300 000		300 000	300 000
- прочие коммунальные услуги	244	100 000	100 000		0		0	0

- текущий ремонт	244	2 163 000	1 163 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
-оплата ремонта оборудования	244	600 000	400 000		200 000		200 000	200 000
Прочие работы, услуги - всего	244	1 706 000	956 000		750 000		750 000	750 000
-прочие услуги	244	1 700 000	950 000		750 000		750 000	750 000
-подписка								
-информационные услуги								
-противопожарные мероприятия								
- другое (<i>медосмотр</i>)	244	6 000	6 000					
Прочие расходы								
Увеличение стоимости основных средств – всего	244	2 500 000	1 750 000		750 000		750 000	750 000
- приобретение оборудования	244	2 250 000	1 500 000		750 000		750 000	750 000
- приобретение учебников	244	250 000	250 000		0		0	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	244	5 523 112	1 221 112		4 302 000		4 302 000	4 302 000
-лекарства								
-мягкий инвентарь								
-продукты питания	244	4 252 000			4 252 000		4 252 000	4 252 000
-ГСМ	244	150 000	100 000		50 000		50 000	50 000
-прочие расходные материалы	244	1 621 112	1 121 112		500 000		500 000	500 000
Остаток средств на конец года	244	2 499 775,97			2 499 775,97		2 499 775,97	2 499 775,97
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			
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

Таблица 3

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

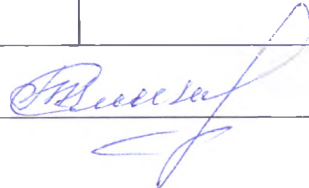
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 595,0
в том числе:		
<i>Стипендия</i>		5 346,0
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>		1 249,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер


 _____ (Т.В.Смычкова)