УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «БСК»

_____ С.М.Наповалов
(подпись)
«___» _____ 2018 г.

Принят на заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ «БСК»
протокол от «___» _____ 201__г. №__

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(уточненный)
от «29» декабря 2018 г.

			КОДЫ
		Дата	29.12.2017
		по ОКПО	1233953
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»	по Сводному реестру	142J0068
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	Глава по БК	825
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	308000, Белгородская область, г.Белгород, Гражданский проспект, дом 50		
		ИНН	3125014830
		КПП	312301001
		Телефон	8(4722)273398
		Адрес электронной почты	belsk44@mail.ru
Наименование бюджета	бюджет Белгородской области		
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Колледжа является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, 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.

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 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.

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:

Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги:

-по программам подготовки специалистов среднего звена и -реализация основных программ профессионального обучения:

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

б) программ переподготовки рабочих, служащих;

в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;

реализация дополнительных образовательных программ:

а) дополнительных общеобразовательных программ:

б) дополнительных предпрофессиональных программ;

дополнительных профессиональных программ:

а) программ повышения квалификации;

б) программ профессиональной переподготовки.

Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий и контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки.

Реализация данных образовательных программ осуществляется в соответствии с законодательством об образовании.

Колледж, вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- распиловка и строгание древесины;
- производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- производство металлических дверей и окон;
- производств мебели для офисов и предприятий торговли;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта не включённая в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- деятельность брошюровочно-переплётная и отделочная, сопутствующие услуги;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- деятельность библиотек и архивов;
- деятельность в области спорта и прочая;
- деятельность тиров;
- деятельность по ярмаркам – фестивалям;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук прочие;
- деятельность информационных служб прочая, не включённая в другие группировки;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего: 326,4, в том числе:

-директор-1
-заместитель директора-6
-административный персонал-16
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс - 165,4 ставок (87 чел)
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс -18
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 40
-обслуживающий персонал - 80

1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 128 039 746,77 руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 128 039 746,77 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 40 303 818,55 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 11 106 872,88 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
уточненный на 29 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	226 341 038,56
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	128 039 746,77
	в том числе: остаточная стоимость	60 896 980,48
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11 106 872,88
	в том числе: остаточная стоимость	626 112,53
2	Финансовые активы, всего:	-213 556 931,17
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 609 710,09
	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах	3 537 443,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	3 816 062,57
2.4	дебиторская задолженность по расходам	529 028,32
3	Обязательства, всего:	3 221 834,79
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	3 221 834,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Уточненный на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	иные 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации **на 2019 год**	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации **на 2020 год**
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
упления от доходов, всего:	100	X	108 450 409,00	85 403 961,00		234 448,00	22 812 000,00		89 054 500,00	89 054 500,00
числе: доходы от собственности	110	120	1150 000,00				1150 000,00			
оды от сдачи в аренду		120	1150 000,00				1150 000,00			
оды от оказания услуг, работ	120	130	105 786 531,00	85 403 961,00			20 382 570,00		89 054 500,00	89 054 500,00
идии на финансовое ечение государственного ия			85 638 409,00	85 403 961,00		234 448,00			89 054 500,00	89 054 500,00

слуги образовательной деятельности уровне профессионального разования по основным фессиональным образовательным ограммам среднего фессионального образования по ограммам подготовки специалистов днего звена (очное, заочное)		130	9 000 000,00				9 000 000,00			
слуги образовательной деятельности уровне профессионального чения по основным программам фессионального обучения - ограммам профессиональной готовки по профессиям рабочих, жностям служащих		130	3 000 000,00				3 000 000,00			
луги по предоставлению менного или долгосрочного жилья бщежитиях для студентов и других		130	2 400 000,00				2 400 000,00			
луги деятельности столовых, фетов по реализации продукции ественного питания, отовляемой или приобретаемой за т средств от приносящей доход тельности		130	3 500 000,00				3 500 000,00			
луги деятельности по гокопированию и подготовке ументов и прочая циализированная вспомогательная тельность по обеспечению тельности офиса: рокопирование, печатание ументов		130	135 000,00				135 000,00			
луги деятельности брошюровочно-еплетной и отделочной, утствующие услуги: по отовлению альбомов, брошюр, инирование		130	150 000,00				150 000,00			
чие		130	2 197 570,00				2 197 570,00			
оды от штрафов, пеней, иных сумм нудительного изъятия	130	140								

возмездные поступления от национальных организаций, вительств иностранных ударств, международных нансовых организаций	140	180								
ые субсидии, предоставленные из джета	150	130								
очие доходы	160	180	1 253 430,00				1 253 430,00			
левые средства от якорных отодателей, безвозмездные тупления)		180	1 253 430,00				1 253 430,00			
оды от операций с активами	180	X								
од от реализации материальных асов, возмещения ущерба, вленного в связи с недостачей териальных запасов		440	26 000,00				26 000,0			
платы по расходам, всего:	200	X	**111 987 852,81**	**85 503 251,97**		**234 448,00**	**26 250 152,84**		**89 532 239,48**	**89 054 500,00**
ом числе на: выплаты персоналу го:	210	210	75 371 821,00	60 529 021,00			14 842 800,00		**62 098 015,00**	**62 098 015,00**
них: **лата труда и начисления на платы по оплате труда, всего**	211	210	**75 371 821,00**	**60 529 021,00**			**14 842 800,00**		**62 098 015,00**	**62 098 015,00**
плата труда		211	47 629 262,00	46 489 262,00			1 140 000,00		47 694 345,00	47 694 345,00
числения на выплаты по оплате да		213	17 482 559,00	14 039 759,00			3 442 800,00		14 403 670,00	14 403 670,00
иальные и иные выплаты елению, всего	220	262								
них:										
оты педагогическим работникам еле										
мпенсационные выплаты на ание										
мпенсационные выплаты на мягкий ентарь										
мпенсация выходного пособия										
очие трансферты										
пендии										
угое *(Указать)*										
лату налогов, сборов и иных тежей, всего	230	290	**4 495000,00**	**3 680 000,00**			**815 000,00**		**3 614 000,00**	**3 614 000,00**
них:										

анспортный налог		291	40 564,00	34 000,00			6 564,00		34 000,00	34 000,00
мельный налог		291	2 320 000,00	2 265 000,00			55 000,00		2 265 000,00	2 265 000,00
лог на имущество		291	1 426 000,00	1 381 000,00			45 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00
алоги, пошлины и сборы		291	53 436,00				53 436,00			
ные экономические санкции и тежи		295	335 000,00				335 000,00			
возмездные перечисления анизациям	240									
ые расходы, стипендии, выплаты разные мероприятия	113 340 853	296	320 000,00				320 000,00			
очие расходы (кроме расходов на упку товаров, работ, услуг)	250	**212**	**200 000,00**				**200 000,00**			
омандировочные расходы точные, проезд, проживание)		212	200 000,00				200 000,00			
едагогическая практика										
ругое *(Указать)*										
ходы на закупку товаров, работ, уг, всего	260	X	**31 921 031,81**	**21 294 230,97**		**234 448,00**	**10 392 352,84**		**24 305 478,97**	**22 362 631,00**
луги связи, всего		221	**398 886,46**	**363 886,46**			**35 000,00**		**360 000,00**	**360 000,00**
слуги связи (абонентская, кдугородняя и др.)		221	299 286,46	264 286,46			35 000,00		260 000,00	260 000,00
слуги связи (интернет)		221	99600,00	99 600,00			0,00		100 000,00	100 000,00
анспортные услуги		222	**75 000,00**	**0,00**			**75000,00**		**0,00**	**0,00**
ммунальные услуги - всего		223	**14 230 000,00**	**12 230 000,00**			**2 000 000,00**		**12 986 993,49**	**12 134 699,00**
опление		223	8 850 000,00	7 650 000,00			1 200 000,00		8 043 746,00	7 329 491,51
ергосервисный договор		223							485 254,49	485 254,49
		223	110 000,00	110 000,00			0		120 040,00	120 000,00
ектричество		223	3 000 000,00	2 600 000,00			400 000,00		2 738 000,00	2 600 000,00
доснабжение и водоотведение		223	2 270 000,00	1 870 000,00			400 000,00		1 599 953,00	1 599 953,00
ендная плата		224	**100 000,00**				**100 000,00**			
боты, услуги по ержанию имущества-всего		225	**2 534 636,41**	**1 234 636,41**			**1 300 000,00**		**2 279 854,00**	**1 300 000,00**
лата содержания помещений		225	719 636,41	654 636,41			65 000,00		550 000,00	550 000,00
рочее содержание имущества		225	365 000,00	320 000,00			45 000,00		390 000,00	390 000,00
слуги по противопожарным оприятиям		225							60 000,00	60 000,00
кущий ремонт		225	1 100 000,00				1 100 000,00		979 854,00	0,00

лата ремонта оборудования		225	350 000,00	260 000,00			90 000,00		300 000,00	300 000,00
очие работы, услуги - всего		226	**1 725 768,10**	**1225 768,10**			**600 000,00**		**1 323 000,00**	**1 300 000,00**
очие услуги		226	1 453 728,10	853 728,10			600 000,00		1 323 000,00	1 300 000,00
дписка		226	82 040,00	82040,00						
формационные услуги		226	250 000,00	250 000,00						
рахование имущества		**227**	**40 000,00**	**40 000,00**					**50 000,00**	**50 000,00**
очие расходы		296	**30 000,00**				**30 000,00**			
еличение стоимости новных средств –всего		310	**2 059 600,00**	**1363 000,00**		**96 600,00**	**600 000,00**		**1100 000,00**	**1 100 000,00**
риобретение библиотечного фонда		310	100 000,00	100 000,00						
риобретение прочего оборудования		310	1 959 600,00	1 263 000,00		96 600,00	600 000,00		1100 000,00	1 100 000,00
еличение стоимости териальных запасов - всего		340	**10 667 140,84**	**4 876 940,00**		**137 848,00**	**5 652 352,84**		**5 705 631,48**	**5 617 932,00**
дикаменты		341	29 000,00	14 000,00			15 000,00		60 000,00	60 000,00
гкий инвентарь		345	43 000,00	25 000,00			18 000,00		141 880,00	141 880,00
одукты питания		342	5 425 200,00	3 225 200,00			2 200 000,00		3 639 828,00	3 639 828,00
СМ		343	550 000,00	400 000,00			150 000,00		330 500,00	300000,00
очие расходные материалы		346	4 619 940,84	1 212 740,00		137 848,00	3 269 352,84		1 333 423,48	1 276 224,00
рочие материальные запасы юкратного применения		349							200 000 ,00	200 000 ,00
оимость исключительных прав результаты интеллектуальной тельности с определенных ком полезного использования		**353**							**500 000,00**	**500 000,00**
ступление финансовых активов, го:	300	500	108 246 182,36	85 403 961,00		234 448,00	22 607 773,36		89 532 239,48	89 054 500,00
них: увеличение остатков средств	310	510	108 246 182,36	85 403 961,00		234 448,00	22 607 773,36		89 532 239,48	89 054 500,00
рочие поступления	320	510								
бытие финансовых активов, всего	400	600	106 033 531,09	85 025 512,49		234 448,00	21 008 018,60		89 532 239,48	89 054 500,00
них: уменьшение остатков средств	410	610	106 033 531,09	85 025 512,49		234 448,00	21 008 018,60		89 532 239,48	89 054 500,00
рочие выбытия	420	610								
гаток средств на начало года	500	X	3 609 710,09	99 290,97			3 510 419,12			
гаток средств на конец года	600	X	5 587 913,36	477 739,48			5 110 173,88			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 года

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		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	**31 921 031,81**	**33 714 486,01**	**31 771 638,04**				**31 921 031,81**	**33 714 486,01**	**31 771 638,04**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		15 719 000,00	22 240 146,63					15 719 000,00	22 240 146,63
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**31 921 031,81**	17 995 486,01	9 531 491,41				**31 921 031,81**	17 995 486,01	9 531 491,41

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	14 405,99
Поступление	030	64 953,33
Выбытие	040	50 547,34

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	**7160,85**
в том числе:		
Компенсация на питание детям-сиротам		1214,4
Льготный проезд детей-сирот		117,75
Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам		608,46
Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие)		431,61
Прочие трансферты (школьные принадлежности)		85,23
Прочие пособия, выплаты отдельным категориям граждан		
Стипендии студентам учреждений среднего профессионального образования		4 703,4
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	-

Заместитель главный бухгалтера _____ (подпись) (Т.В.Минакова) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) (О.Я.Грачева) (расшифровка подписи)