УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «БСК»

_____ **Л.И.Шинкарев**
(подпись)
«05» апреля 2018 г.

Принят на заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ «БСК»
протокол от «05» апреля 2018г. № 2

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

от «29» декабря 2017 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 брощюровочно-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
на 01 января 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 на 01 января 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 финансово обеспечение выполнения государственно задания из бюджета субъекта Российской Федерации **на 2020 год**
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	110 647 209,00	83 841 209,00			26 806 000,00		83841209,00	83841209,(
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 500 000,00				2 500 000,00			
- доходы от сдачи в аренду		120	2 500 000,00				2 500 000,00			
- доходы от оказания услуг, работ	120	130	108 041 209,00	83 841 209,00			24 200 000,00		83841209,00	83841209,(
-субсидии на финансовое обеспечение государственного задания			83 841 209,00	83 841 209,00					83841209,00	83841209,(

Услуги образовательной деятельности на уровне профессионального образования по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена (очное, заочное)		130	9 000 000,00				9 000 000,00			
Услуги образовательной деятельности на уровне профессионального обучения по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих		130	3 300 000,00				3 300 000,00			
Услуги по предоставлению временного или долгосрочного жилья в общежитиях для студентов и других лиц		130	2 400 000,00				2 400 000,00			
Услуги деятельности столовых, буфетов по реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности		130	4 000 000,00				4 000 000,00			
Услуги деятельности по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса: ксерокопирование, печатание документов		130	135 000,00				135 000,00			
Услуги деятельности брошюровочно-переплетной и отделочной, сопутствующие услуги: по изготовлению альбомов, брошюр, ламинирование		130	150 000,00				150 000,00			
прочие		130	5 215 000,00				5 215 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130								
прочие доходы	160	180	100 000,00				100 000,00			
(Целевые средства от якорных работодателей, безвозмездные поступления)		180	100 000,00				100 000,00			
доходы от операций с активами	180	X								
доход от реализации материальных запасов, возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов		440	6 000,00				6 000,0			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**11 4184 652,81**	**83 940 499,97**			**30 244 152,84**		**83 940 499,97**	**83 940 499,**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	74 906 269,00	59 276 269,00			15 630 000,00		59 276 269,00	59 276 269,
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**	211	210	**74 906 269,00**	**59 276 269,00**			**15 630 000,00**		**59 276 269,00**	**59 276 269,**
- оплата труда		211	57 527 088,00	45 527 088,00			12 000 000,00		45 527 088,00	45 527 088,
- начисления на выплаты по оплате труда		213	17 379 181,00	13 749 181,00			3 630 000,00		13 749 181,00	13 749 181,
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262								
из них:										
-льготы педагогическим работникам на селе										
-компенсационные выплаты на питание										
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь										
-компенсация выходного пособия										
-прочие трансферты										
-стипендии										
- другое *(Указать)*										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	**4 400 000,00**	**3 680 000,00**			**720 000,00**		**3 680 000,00**	**3 680 000,**
из них:										

- транспортный налог		290	40 564,00	34 000,00			6 564,00		34 000,00	34 000,
- земельный налог		290	2 327 000,00	2 265 000,00			62 000,00		2 265 000,00	2 265 000,
-налог на имущество		290	1 419 000,00	1 381 000,00			38 000,00		1 381 000,00	1 381 000,
- налоги, пошлины и сборы		290	53 436,00				53 436,00			
- иные экономические санкции и платежи		290	350 000,00				350 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	290								
Иные расходы, стипендии, выплаты на разные мероприятия		290	210 000,00				210 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**212**	**200 000,00**				**200 000,00**			
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		212	200 000,00				200 000,00			
- педагогическая практика										
- другое *(Указать)*										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**3 4678 383,81**	**20 984 230,97**			**13 694 152,84**		**20 984 230,97**	**20 984 230,**
Услуги связи, всего		221	**398 886,46**	**363 886,46**			**35 000,00**		**363 886,46**	**363 886,**
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		221	299 286,46	264 286,46			35 000,00		264 286,46	264 286,
- услуги связи (интернет)		221	99600,00	99 600,00			0,00		99 600,00	99 600,
Транспортные услуги		222	**75 000,00**	**0,00**			**75000,00**		**0,00**	**0,**
Коммунальные услуги - всего		223	**13 320 000,00**	**11 820 000,00**			**1 500 000,00**		**11 820 000,00**	**11 820 000,**
-отопление		223	8 630 000,00	7 650 000,00			980 000,00		7 650 000,00	7 650 000,
-газ		223	120 000,00	120 000,00			0		120 000,00	120 000,
-электричество		223	2 820 000,00	2 600 000,00			220 000,00		2 600 000,00	2 600 000,
-водоснабжение и водоотведение		223	1 750 000,00	1 450 000,00			300 000,00		1 450 000,00	1 450 000,
Арендная плата		224	**100 000,00**				**100 000,00**			
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		225	**2 234 636,41**	**1 234 636,41**			**1 000 000,00**		**1 234 636,41**	**1 234 636.**
- оплата содержания помещений		225	984 557,41	691 583,41			292 974,00		691 583,41	691 583.
- прочие коммунальные услуги (вывоз ТБО)		225	321 231,00	283 053,00			38 178,00		283 053,00	283 053

- текущий ремонт		225	508 848,00	-			508 848,00		-	
-оплата ремонта оборудования		225	420 000,00	260 000,00			160 000,00		260 000,00	260 000,
Прочие работы, услуги - всего		226	**1 725 768,10**	**1225 768,10**			**500 000,00**		**1 225 768,10**	**1 225 768,**
-прочие услуги		226	1 391 428,10	891 428,10			500 000,00		891 428,10	891 428,
-подписка		226	82 040,00	82040,00					82 040,00	82 040,
-информационные услуги		226	221 800,00	221 800,00					221 800,00	221 800,
-страхование транспорта		226	30 500,00	30500,00					30 500,00	30 500,
Прочие расходы		290	**100 000,00**				**100 000,00**			
Увеличение стоимости основных средств –всего		310	**2 013 000,00**	**1413 000,00**			**600 000,00**		**1413 000,00**	**1 413 000,**
- приобретение библиотечного фонда		310	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,
- приобретение прочего оборудования		310	1 913 000,00	1 313 000,00			600 000,00		1 313 000,00	1 313 000,
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		340	**14 711 092,84**	**4 926 940,00**			**9 784 152,84**		**4 926 940,00**	**4 926 940,**
-медикаменты		340	24 400,00	10 000,00			14 400,00		10 000,00	10 000.
-мягкий инвентарь		340	88 500,00	70 000,00			18 500,00		70 000,00	70 000.
-продукты питания		340	6 605 200,00	3 325 200,00			3 280 000,00		3 325 200,00	3 325 200.
-ГСМ		340	760 000,00	400 000,00			360 000,00		400000,00	400000.
-прочие расходные материалы		340	7 232 992,84	1 121 740,00			6 111 252,84		1 121 740,00	1 121 740.
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	110 647 209,00	83 841 209,00			26 806 000,00		83 841 209,00	83 841 209.
из них: увеличение остатков средств	310	510	110 647 209,00	83 841 209,00			26 806 000,00		83 841 209,00	83 841 209.
прочие поступления	320	510								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	110 647 209,00	83 841 209,00			26 806 000,00		83 841 209,00	83 841 209.
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	110 647 209,00	83 841 209,00			26 806 000,00		83 841 209,00	83 841 209.
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	X	3 609 710,09	99 290,97			3 510 419,12			
Остаток средств на конец года	600	X	72 266,28	-			72 266,28			

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	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 678 383,81	34 678 383,81	34 678 383,81				34 678 383,81	34 678 383,81	34 678 383,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 678 383,81	34 678 383,81	34 678 383,81				34 678 383,81	34 678 383,81	34 678 383,81

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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	**7 340,6**
в том числе:		
Компенсация на питание детям-сиротам		1 205,3
Льготный проезд детей-сирот		24,8
Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам		721,1
Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие)		602,8
Прочие трансферты (школьные принадлежности)		83,2
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	-

Главный бухгалтер ОГАПОУ «БСК» _____ (подпись) (В.А.Меркер) (расшифровка подписи)

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