

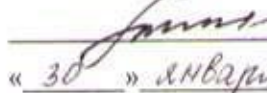
СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
ОГАПОУ СПК

от « 30 » января 2015 г.

№ 1

Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ СПК

 Г.П.Беликова
« 30 » января 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ СПК
 Н.Н.Стыридонова

« 30 » января 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 01 » января 2015 г.	Дата	01.01.2015
Наименование бюджетного учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский педагогический колледж»	по ОКПО	01513486
		ИНН	3128006185
		КПП	312801001
		по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Белгородской области

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения)

Белгородская область, г.Старый Оскол,
м-н Солнечный, д.18

Телефон(факс)

(4725) 32-49-12

Адрес электронной почты

admin@sof.bsu.edu.ru

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

-образовательная деятельность по основным образовательным программам среднего профессионального образования: программ подготовки специалистов среднего звена, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности областного государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки;

-основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования углублённой подготовки.

Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности:

- основные общеобразовательные программы среднего общего образования;
- дополнительные образовательные программы.

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

- обучение по основным профессиональным образовательным программам: (преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, адаптивная физическая культура, прикладная информатика, дизайн, дошкольное образование (заочная форма обучения);
- дополнительное образование детей и взрослых;
- услуги типографии;
- организация оздоровительных услуг населению в бассейне (плавание, аквааэробика).

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:	183 ед.
в том числе	
директор	1
заместитель директора	4
педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	97
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	7
специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	36,5
обслуживающий персонал	37,5

II. Показатели финансового состояния областного государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	139 439 602,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	128 781 866,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	128 781 866,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	92 789 406,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 657 736,54
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 380 227,18
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	808 465,60

II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	

3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
областного государственного учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам	Всего по внебюджетным средствам	В том числе		Примечание
				операции по лицевым счетам, открытым в ДФ и БП	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	14 022,13	187 872,55	201 894,68		
Поступления, всего:	X	50 084 000	2 240 440	52 324 440		
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	49 972 000		49 972 000		
Целевые субсидии	X	112 000		112 000		
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		1 509 800	1 509 800		
в том числе:	X					
Обучение по основным профессиональным образовательным программам	X		1 256 000	1 256 000		
Доходы от платных услуг	X		150 000	150 000		
Обучение по дополнительным профессиональным программам	X					
Доходы от собственности	X		103 800	103 800		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		730 640	730 640		
в том числе:	X					
Благотворительный взнос на уставную деятельность учебного заведения	X		650 000	650 000		
Целевые средства на выплату стипендий студентам колледжа	X		80 640	80 640		
Поступления от реализации ценных бумаг	X					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		187 872,55	187 872,55		
Выплаты, всего:	900	50 098 022,13	2 240 440	52 338 462,13		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 853 761,38	1 093 680	35 947 441,38		
из них:						
Заработная плата	211	26 772 530,45	840 000	27 612 530,45		
Прочие выплаты-всего	212					
-суточные при командировках	212.01.00					
Начисления на заработную плату	213	8 081 230,93	253 680	8 334 910,93		
Оплата работ, услуг, всего	220	9 562 246,35	434 800	9 997 046,35		
из них:						
Услуги связи -всего	221	60 000		60000		
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221.01.00	60 000		60000		
- услуги связи (интернет)	221.02.00					
Транспортные услуги –всего	222	6 000	6 000	12 000		
-проезд во время командировок	222.01.00	6 000	6 000	12 000		
-транспортные услуги	222.02.00					
Коммунальные услуги - всего	223	8 311 000	8 000	8 319 000		
-отопление	223.01.00	5 411 000		5 411 000		
-газ						
-электроэнергия	223.03.00	2 589 000	8 000	2 597 000		
-водопотребление	223.04.01	184 000		184 000		
-подоотведение	223.04.02	127 000		127 000		
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	688 246,35	95800	784 046,35		
- оплата содержания помещений	225.06.01	48 187,83		48 187,83		
- прочие коммунальные услуги	225.06.05	105 000	64 800	169 800		
-оплата ремонта оборудования	225.01.08	29 000	31 000	60 000		
-текущий ремонт зданий	225.07.03	400 058,52		400 058,52		
-противопожарные мероприятия	225.06.04	106 000		106 000		
Прочие работы, услуги - всего	226	497 000	325 000	822 000		
-прочие услуги	226.06.15	485 000	100 000	585 000		
-подписка	226.06.03					
-переподготовка кадров	226.06.10					
-информационные услуги	226.10.00					
-противопожарные мероприятия	226.06.04					
-страхование автотранспорта	226.09.00	12 000		12 000		
-охрана объектов	226.06.02		225 000	225 000		
-проживание во время командировок	226.12.00					
-оплата труда внештатных работников	226.04.03					

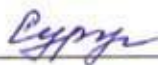
Прочие расходы – всего	290	5 528 014,40	130 640	5 658 654,40		
-прочие расходы	290.06.08	26 000	50 000	76 000		
- транспортный налог	290.01.01	8 000		8 000		
-стипендии (мероприятия)	290.02.02	112 000	80 640	192 640		
- земельный налог	290.01.02	2 115 000		2 115 000		
-педагогическая практика	290.06.02	1 217 014,40		1 217 014,40		
-загрязнение окружающей среды	290.06.08					
-налог на имущество	290.01.03	2 050 000		2 050 000		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	154 000	581 320	735 320		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств – всего	310		325 000	325 000		
- приобретение оборудования	310.01.106		75 000	75 000		
- прочие расходные материалы	310.01.00		250 000	250 000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	154 000	256 320	410 320		
-медикаменты	340.14.02	20 000		20 000		
-мягкий инвентарь	340.15.00					
-продукты питания	340.16.02					
-ГСМ	340.02.01	51 000	30 000	81 000		
-прочие расходные материалы	340.01.12	83 000	226320	309 320		
Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	4 443 000		4 443 000		
Социальное обеспечение- всего						
из них:						
Пособия по социальной помощи населению – всего	262	1 403 000		1 403 000		
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание	262.01.02	860 000		860 000		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262.01.04	316 000		316 000		

-компенсация выходного пособия	262.01.05	193 000		193 000		
-прочие трансферты	262.01.06	34 000		34 000		
-стипендии	290.02.01	3 040 000		3 040 000		

IV. Мероприятия стратегического развития областного государственного учреждения (подразделения)


№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)



И.А. Сурушкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.А. Сурушкина
(расшифровка подписи)

тел. (4725) 32-89-57

" " _____ 2015 г.