

УТВЕРЖДАЮ
директор ОГАПОУ «Губкинский
горно-политехнический колледж»
(наименование учреждения)



Н.И.Дулькин

«09» января 2017 г.

Принят
на заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
(наименование образовательного учреждения)

Протокол от « ____ » _____ 201__ г. № ____

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

«09» января 2017 г.

Наименование учреждения **ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»**

Наименование бюджета **Бюджет Белгородской области**

ИНН/КПП **3127050946/312701001**
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2017
по ОКПО	02507335
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:
309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема 18/3

Адрес электронной почты: **GPT2016@yandex.ru**

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, образовательная деятельность по программам профессионального обучения, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Основными задачами Колледжа являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
 - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена с профессиональным образованием;
 - формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 - сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
- Предметом деятельности Колледжа является оказание услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения

Реализация образовательных программ профессионального образования:

- 1) на уровне среднего профессионального образования:
 - а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 - б) программы подготовки специалистов среднего звена.
- 2) на уровне профессионального обучения:
 - а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 - б) программы переподготовки рабочих, служащих;
 - в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.

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

Образовательные услуги:

- 1) по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) по реализации основных программ профессионального обучения:
 - а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 - б) программ переподготовки рабочих, служащих;
 - в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) по реализации дополнительных общеобразовательных программ:
 - а) дополнительных предпрофессиональных программ;
- 4) по реализации дополнительных профессиональных программ:
 - а) программ повышения квалификации;
 - б) программ профессиональной переподготовки.
- 5) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- б) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области.

Реализация данных образовательных программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования.

Колледж вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе производственного обучения и производственной практики обучающимися Колледжа;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
- реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- выпуск и реализация промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления (хлебобулочных, кондитерских, кулинарных и других изделий);

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего: 289,46

в том числе:

-директор	1
-заместитель директора	7
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	114,71
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	10,25
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	57
-обслуживающий персонал	99,5
- админ. персонал - 17	

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	119 429 304,51
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	43 683 789,94
в том числе:	
остаточная стоимость	10 530 484,49
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	39 911 942,25
в том числе	
остаточная стоимость	15 071 825,57
II. Финансовые активы, всего	3 172 905,77
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	155 418,08
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	133 775,34
2.2.2. иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего	2 647 953,44
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0

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)											Примечание	
		2017 год				2018 год				2019 год				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	133 775,34	0,00		133 775,34	133 775,34	0,00		133 775,34	133 775,34	0,00		133 775,34	
Поступления от доходов, всего:	x	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	
в том числе: доходы от собственности	x													
	x													
доходы от оказания услуг, работ	x													
<i>Образовательные</i>	130	96 191 047,00	78 273 047,00		17 918 000,00	96 191 047,00	78 273 047,00		17 918 000,00	96 191 047,00	78 273 047,00		17 918 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x													
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x													
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x													
прочие доходы	180	430 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00		430 000,00	
<i>Именные стипендии</i>	180	430 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00		430 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2017 год				2018 год				2019 год				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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
доходы от операций с активами	х													
(Указать)	х													
Выплаты по расходам, всего:	х	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	96 621 047,00	78 273 047,00		18 348 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	х	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	х	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	64 648 731,00	56 948 731,00		7 700 000,00	
- оплата труда	211	49 439 425,00	43 739 425,00		5 700 000,00	49 439 425,00	43 739 425,00		5 700 000,00	49 439 425,00	43 739 425,00		5 700 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	15 209 306,00	13 209 306,00		2 000 000,00	15 209 306,00	13 209 306,00		2 000 000,00	15 209 306,00	13 209 306,00		2 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	Х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:														
-льготы педагогическим работникам на селе		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-компенсационные выплаты на питание		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-компенсация выходного пособия		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-прочие трансферты		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-стипендии		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
- другое (Указать)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	х	4 050 000,00	3 830 000,00		220 000,00	4 050 000,00	3 830 000,00		220 000,00	4 050 000,00	3 830 000,00		220 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2017 год				2018 год				2019 год				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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
из них:														
- транспортный налог	290	176 000,00	76 000,00		100 000,00	176 000,00	76 000,00		100 000,00	176 000,00	76 000,00		100 000,00	
- земельный налог	290	2 842 000,00	2 802 000,00		40 000,00	2 842 000,00	2 802 000,00		40 000,00	2 842 000,00	2 802 000,00		40 000,00	
-налог на имущество	290	962 000,00	952 000,00		10 000,00	962 000,00	952 000,00		10 000,00	962 000,00	952 000,00		10 000,00	
- прочие налоги и сборы	290	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	
- другое (<i>Указать</i>)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
(<i>Указать</i>)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00		350 000,00	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		350 000,00	
- педагогическая практика		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- другое (<i>Указать</i>)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		10 418 252,00	9 468 252,00		950 000,00	10 418 252,00	9 468 252,00	0,00	950 000,00	10 418 252,00	9 468 252,00		950 000,00	
Услуги связи, всего	221	269 512,00	119 512,00		150 000,00	269 512,00	119 512,00	0,00	150 000,00	269 512,00	119 512,00		150 000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221	262 912,00	116 512,00		146 400,00	262 912,00	116 512,00	0,00	146 400,00	262 912,00	116 512,00		146 400,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												Примечание
		2017 год				2018 год				2019 год				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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	
- услуги связи (интернет)		6 600,00	3 000,00		3 600,00	6 600,00	3 000,00	0,00	3 600,00	6 600,00	3 000,00		3 600,00	
Транспортные услуги	222	250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00	
Коммунальные услуги - всего	223	8 750 000,00	8 550 000,00		200 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	0,00	200 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00		200 000,00	
-отопление	223	6 120 000,00	6 000 000,00		120 000,00	6 120 000,00	6 000 000,00	0,00	120 000,00	6 120 000,00	6 000 000,00		120 000,00	
-газ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
-электричество	223	1 450 000,00	1 400 000,00		50 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00		50 000,00	
-водоснабжение	223	1 180 000,00	1 150 000,00		30 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	30 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00		30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	1 148 740,00	798 740,00		350 000,00	1 148 740,00	798 740,00	0,00	350 000,00	1 148 740,00	798 740,00		350 000,00	
- оплата содержания помещений	225	445 000,00	420 000,00		25 000,00	445 000,00	420 000,00	0,00	25 000,00	445 000,00	420 000,00		25 000,00	
- прочие коммунальные услуги		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
- текущий ремонт		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
-оплата ремонта оборудования	225	653 740,00	378 740,00		275 000,00	653 740,00	378 740,00		275 000,00	653 740,00	378 740,00		275 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226	2 235 871,00	785 871,00		1 450 000,00	2 235 871,00	785 871,00		1 450 000,00	2 235 871,00	785 871,00		1 450 000,00	
-прочие услуги	226	1 185 871,00	585 871,00		600 000,00	1 185 871,00	585 871,00		600 000,00	1 185 871,00	585 871,00		600 000,00	
-подписка		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-информационные услуги	226	400 000,00	200 000,00		200 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00	
-противопожарные мероприятия		150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
- расчеты по договорам ГПХ	226	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
Прочие расходы	290	950 000,00	0,00		950 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
Увеличение стоимости основных средств – всего		1 007 220,00	557 220,00		450 000,00	1 007 220,00	557 220,00		450 000,00	1 007 220,00	557 220,00		450 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2017 год				2018 год				2019 год				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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
- приобретение оборудования		550 000,00	200 000,00		350 000,00	550 000,00	200 000,00		350 000,00	550 000,00	200 000,00		350 000,00	
- приобретение прочего оборудования		457 220,00	357 220,00		100 000,00	457 220,00	357 220,00		100 000,00	457 220,00	357 220,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	12 960 973,00	6 682 973,00		6 278 000,00	12 960 973,00	6 682 973,00		6 278 000,00	12 960 973,00	6 682 973,00		6 278 000,00	
-медикаменты		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-мягкий инвентарь		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-продукты питания	340	4 669 044,00	3 669 044,00		1 000 000,00	4 669 044,00	3 669 044,00		1 000 000,00	4 669 044,00	3 669 044,00		1 000 000,00	
-ГСМ	340	1 100 000,00	600 000,00		500 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	600 000,00		500 000,00	
-прочие расходные материалы	340	7 191 929,00	2 413 929,00		4 778 000,00	7 191 929,00	2 413 929,00	0,00	4 778 000,00	7 191 929,00	2 413 929,00		4 778 000,00	
Остаток средств на конец года														
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	26 622 316,00		26 622 316,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	26 622 316,00		26 622 316,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
на обеспечение исполнения контрактов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	673
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.) 2017 год	Сумма (тыс. руб.) 2018 год	Сумма (тыс. руб.) 2019 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 650,00	5 650,00	5 650,00
в том числе				
<i>Стипендии</i>	011	4 236,00	4 236,00	4 236,00
<i>Социальные и иные выплаты населению</i>	012	1 414,00	1 414,00	1 414,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



М.Н. Распопова

Исполнитель



М.Н. Распопова