

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



Н.И.Дулькин

«09» января 2018 г.

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

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

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

«09» января 2018 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	09.01.2018
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, изготовляемой 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: 296,2

в том числе:

-директор	1
-заместитель директора	7
-педагогические работники	124,7
- прочий персонал	162,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	164 794 397,03
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	91 148 297,94
в том числе:	
остаточная стоимость	56 760 107,12
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	39 753 000,25
в том числе	
остаточная стоимость	10 551 077,33
II. Финансовые активы, всего	3 261 788,49
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	431 286,77
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	407 715,87
2.2.2. иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего	2 830 501,72
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	
		2018 год				2019 год				2020 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	407 715,87	5,50		407 710,37	407 715,87	5,50		407 710,37	407 715,87	5,50		407 710,37	
Поступления от доходов, всего:	x	93236240,63	78658951,00		14577289,63	93236240,63	78658951,00		14577289,63	93236240,63	78658951,00		14577289,63	
в том числе: доходы от собственности	x													
	x													
доходы от оказания услуг, работ	x													
<i>Образовательные</i>	130	91595552,00	78658951,00		12936601,00	91595552,00	78658951,00		12936601,00	91595552,00	78658951,00		12936601,00	
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	1640688,63	0,00		1640688,63	1640688,63	0,00		1640688,63	1640688,63	0,00		1640688,63	
<i>Именные стипендии</i>	180	1640688,63	0,00		1640688,63	1640688,63	0,00		1640688,63	1640688,63	0,00		1640688,63	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2018 год				2019 год				2020 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	x													
(Указать)	x													
Выплаты по расходам, всего:	x	96 621 047,00	78658956,500		14985000,00	96 621 047,00	78658956,500		14985000,00	96 621 047,00	78658956,500		14985000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	x	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	
из них:	x	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	64 648 731,00	53975492,00		7940000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего														
- оплата труда	211	47615831,00	41455831,00		6160000,00	47615831,00	41455831,00		6160000,00	47615831,00	41455831,00		6160000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	14299661,00	12519661,00		1780000,00	14299661,00	12519661,00		1780000,00	14299661,00	12519661,00		1780000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X	5371688,00	3371688,00		2000000,00	5371688,00	3371688,00		2000000,00	5371688,00	3371688,00		2000000,00	
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	3371688,00		2000000,00	0,00	3371688,00		2000000,00	0,00	3371688,00		2000000,00	
- 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	x	4044997,00	3964997,00		80000,00	4044997,00	3964997,00		80000,00	4044997,00	3964997,00		80000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2018 год				2019 год				2020 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	80000,00	60000,00		20000,00	80000,00	60000,00		20000,00	80000,00	60000,00		20000,00	
- земельный налог	290	3084997,00	3084997,00		0	3084997,00	3084997,00		0	3084997,00	3084997,00		0	
-налог на имущество	290	820000,00	820000,00		0	820000,00	820000,00		0	820000,00	820000,00		0	
- прочие налоги и сборы	290	60000,00	0,00		60000,00	60000,00	0,00		60000,00	60000,00	0,00		60000,00	
- 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)		353000,00	0,00		353000,00	353000,00	0,00		353000,00	353000,00	0,00		353000,00	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		353 000,00	0,00		353000,00	353 000,00	0,00		353000,00	353 000,00	0,00		353000,00	
- педагогическая практика		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		21958779,50	17346779,50		4612000,00	22193774,00	17346779,50		4612000,00	22193774,00	17346779,50		4612000,00	
Услуги связи, всего	221	171000,00	100000,00		71000,00	171000,00	100000,00		71000,00	171000,00	100000,00		71000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221	167400,00	100000,00		67400,00	167400,00	100000,00		67400,00	167400,00	100000,00		67400,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2018 год				2019 год				2020 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)		3600,00			3600,00	3600,00			3600,00	3600,00			3600,00	
Транспортные услуги	222	150 000,00	0,00		15000,00	150 000,00	0,00		15000,00	150 000,00	0,00		15000,00	
Коммунальные услуги - всего	223	1065000,00	1045000,00		20000,00	1065000,00	1045000,00		20000,00	1065000,00	1045000,00		20000,00	
-отопление	223	717000,00	705000,00		120000,00	717000,00	705000,00		120000,00	717000,00	705000,00		120000,00	
-газ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-электричество	223	2400000,0	2350000,00		50000,00	2400000,0	2350000,00		50000,00	2400000,0	2350000,00		50000,00	
-водоснабжение	223	1080000,00	1050000,00		30000,00	1080000,00	1050000,00		30000,00	1080000,00	1050000,00		30000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	1050000,00	590000,00		460000,00	1050000,00	590000,00		460000,00	1050000,00	590000,00		460000,00	
- оплата содержания помещений	225	625000,00	490000,00		135000,00	625000,00	490000,00		135000,00	625000,00	490000,00		135000,00	
- прочие коммунальные услуги	225	50 000,00	0,00		50000,00	50 000,00	0,00		50000,00	50 000,00	0,00		50000,00	
- текущий ремонт	225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
-оплата ремонта оборудования	225	375000,00	100000,00		275000,00	375000,00	100000,00		275000,00	375000,00	100000,00		275000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226	2256250,00	950000,00		1306250,00	2256250,00	950000,00		1306250,00	2256250,00	950000,00		1306250,00	
-прочие услуги	226	1400000,00	800000,00		600000,00	1400000,00	800000,00		600000,00	1400000,00	800000,00		600000,00	
-подписка			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-информационные услуги	226	200000,00	0		200000,00	200000,00	0		200000,00	200000,00	0		200000,00	
-противопожарные мероприятия	226	300000,00	150000,00		150000,00	300000,00	150000,00		150000,00	300000,00	150000,00		150000,00	
- расчеты по договорам ГПХ	226	356250,00	0,00		356250,00	356250,00	0,00		356250,00	356250,00	0,00		356250,00	
Прочие расходы	290	509750,00	0,00		509750,00	509750,00	0,00		509750,00	509750,00	0,00		509750,00	
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	1480000,00	980000,00		500000,00	1480000,00	980000,00		500000,00	1480000,00	980000,00		500000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											Примечание	
		2018 год				2019 год				2020 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		480000,00	130000,00		350000,00	480000,00	130000,00		350000,00	480000,00	130000,00		350000,00	
- приобретение прочего оборудования		1000000,00	850000,00		150000,00	1000000,00	850000,00		150000,00	1000000,00	850000,00		150000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	5926774,00	4376774,00		1550000,00	5926774,00	4376774,00		1550000,00	5926774,00	4376774,00		1550000,00	
-медикаменты		0,00	30000,00		0,00	0,00	30000,00		0,00	0,00	30000,00		0,00	
-мягкий инвентарь		0,00	200000,00		0,00	0,00	200000,00		0,00	0,00	200000,00		0,00	
-продукты питания	340	3180000,00	2480000,00		700000,00	3180000,00	2480000,00		700000,00	3180000,00	2480000,00		700000,00	
-ГСМ	340	400000,00	200000,00		200000,00	400000,00	200000,00		200000,00	400000,00	200000,00		200000,00	
-прочие расходные материалы	340	2116774,00	1466774,00		650000,00	2116774,00	1466774,00		650000,00	2116774,00	1466774,00		650000,00	
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	21958779,50		21958779,50
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	21958779,50		21958779,50

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.) 2018 год	Сумма (тыс. руб.) 2019 год	Сумма (тыс. руб.) 2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1088,00	1088,00	1088,00
в том числе				
<i>Стипендии</i>	011			
<i>Социальные и иные выплаты населению</i>	012	1088,00	1088,00	1088,00
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