УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования
Белгородской области
_____ И.В. Шаповалов

"14" января 2014г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
01 января 2014г	Дата	
	по ОКПО	01513492
Наименование государственного учреждения	**Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Яковлевский педагогический колледж»**	
	ИНН	3121000240
	КПП	312101001
	по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — департамент образования Белгородской области

Адрес фактического местонахождения — г. Строитель ул. Советская д.29

Телефон (факс) 8-472-44-5-50-29
Адрес электронной почты jakpu@mail.ru

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии по средствам получения среднего профессионального образования;
-удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к успешной самореализации в обществе;
-сохранении и приумножении нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения):
-образовательная деятельность;
-организация и проведение курсов, семинаров;
-оказание оздоровительных услуг;
-экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий;
-оказание услуг общественного питания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-организация и проведение курсов, семинаров;
-оказание оздоровительных услуг;
-экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий;
-оказание услуг общественного питания.

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего: 86
в том числе
директор-1
заместитель директора-3,75
педагогические работники, осуществляющие учебный процесс-32
административно-хозяйственный персонал-3
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс-4
специалисты (учебно-вспомогательный персонал)-20,75
обслуживающий персонал-21,5

II. Показатели финансового состояния областного государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	19 418 211,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого	10 364 726,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	10 364 726,43
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 отплатной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	99 690,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 053 485,46
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 753 089,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	907 694,34
II. Финансовые активы, всего	2486052,58

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:	708187,84
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9802,08
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	518569,55
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	113445,68
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	60726,91
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5643,62
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:	4198,05
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1698,05
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2500
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 средст-вам	В том числе		При - меча - ние
				операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных орга-низа-циях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	702686,37	1070980,32			
Поступления, всего:	X	25334000	1220019,68			
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	25283000		25283000		
Целевые субсидии	X	51000		51000		
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					
в том числе:	X					
Услуга N 1	X					
Услуга N 2	X					

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Платные услуги						
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	702686,37		702686,37		
Выплаты, всего:		25334000	2291000	27625000		
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21264000	510000	21774000		
из них:						
Заработная плата	2110000	16332000	300000	16632000		
Прочие выплаты-всего						
-суточные при командировках	2120100	0	100000	100000		
Начисления на заработную плату	2130000	4932000	110000	5042000		
Оплата работ, услуг, всего	220	2937000	555000	3492000		
из них:						
Услуги связи -всего		94000		94000		
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210100	94000		94000		
- услуги связи (интернет)	2210200					
Транспортные услуги –всего		1000	50000	151000		
-проезд во время командировок	2220100	1000				
-транспортные услуги	2220200		50000	50000		
Коммунальные услуги - всего		1348000		1348000		
-отопление	2230100	937000		937000		
-газ	2230200					
-электроэнергия	2230300	316000		316000		
-водоснабжение	2230400	95000		95000		
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		861000	140000	1001000		
- оплата содержания помещений	2250601	49000		49000		
- текущий ремонт зданий	2250703	400000		400000		
-прочие коммунальные расходы	2250605		70000	70000		
-противопожарные мероприятия	2250604	380000		380000		
-оплата ремонта оборудования	2250108	32000	70000	102000		

Прочие работы, услуги - всего		633000	265000	898000		
-прочие услуги	2260615	431000	250000	681000		
-страхование автотранспорта	2260900	10000	15000	25000		
-подписка	2260603					
-проживание при командировках	2261200					
-Охрана помещений, оплата сигнализации	2260602	192000		192000		
-переподготовка кадров	2260610					
-противопожарные мероприятия	2260604					
Прочие расходы –всего		932000	160000	1041000		
-прочие расходы	2900608	20000	160000	180000		
- транспортный налог	2900101	4000		4000		
- земельный налог	2900102	416000		416000		
-педагогическая практика	2900602	396000		396000		
-загрязнение окружающей среды	2900608					
-налог на имущество	2900103	45000		45000		
Губернаторская стипендия	2900202	51000		51000		
Поступление нефинансовых активов, всего						
из них:						
Увеличение стоимости основных средств –всего		0	550000	550000		
- приобретение оборудования	3101106	0	300000	300000		
- приобретение мебели и т.д.	3100100	0	250000	250000		
-приобретение учебников	3101102					
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости непроизводственных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		201000	616000	817000		
-медикаменты	3401402	47000		47000		
-мягкий инвентарь	3401500	11000		11000		
-продукты питания	3401602		300000	300000		
-ГСМ	3400201	49000	50000	99000		
-прочие расходные материалы	3400112	94000	266000	360000		
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	1659000		1659000		
Социальное обеспечение-всего		267000		267000		
из них:						
Пособия по социальной помощи населению – всего		267000		267000		
-компенсационные выплаты на питание	2620102	190000		190000		
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104	69000		69000		
-компенсация выходного пособия	2620105	0		0		
-прочие трансферты	2620106	8000		8000		
-стипендии	2900201	1392000		1392000		

Директор колледжа _____ **Ж.Н.Шепелева**

Главный бухгалтер _____ **Т.П.Санникова**

Исполнитель _____ Е.А.Елькина

«___» января 2013г