

Решение наблюдательного совета
Протокол № 3 от «11» января 2018г



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«11» января 2018г.	Дата	
	по ОКПО	01513492
Наименование государственного учреждения	<u>Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский педагогический колледж»</u>	
Наименование бюджета	областной	
ИНН/КПП	3121000240/312101001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент образования Белгородской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения) (подразделения)	Белгородская область, Яковлевский район 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):

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение самоопределения личности, создание условия для ее самореализации.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения):

- профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена;
- профессиональное обучение;
- дополнительное образование:
дополнительное профессиональное образование,
дополнительное образование детей и взрослых.

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

Услуги по профессиональному обучению:

- Делопроизводитель;
- Младший воспитатель;
- Вожатый;
- Исполнитель художественно-оформительских работ;
- Швея;
- Экскурсовод.

Услуги дополнительного профессионального образования:

- педагогические стажировки;

Услуги по дополнительному образованию:

- Обучение по курсу «Иностранный язык для учителей неязыковой специальности»;
- Подготовительные курсы для поступления в колледж;
- Обучение по курсу «Пользователь ПК с навыками делопроизводства»;
- Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (художественно-эстетическое направление);
- Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования(спортивно-оздоровительное направление);
- Обучение по курсу «Техника массажа»;
- Обучение по курсу «Основы хореографического искусства»;
- Обучение по курсу «Экскурсионное дело»;
- Обучение по курсу «Поварское дело»;
- Обучение по курсу «Дизайн одежды»;
- Обучение по курсу «Основы делопроизводства и кадровой работы с использованием ПК»;
- Обучение по курсу «Художественно-оформительские работы»;
- Обучение по курсу «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство»;
- Обучение по курсу «Проектирование ландшафтного дизайна»;
- Обучение по курсу «Организация праздников»;
- Обучение по курсу «Английский язык для взрослых»;
- Обучение по курсу «Немецкий язык для взрослых»;
- Обучение по курсу «Дизайн интерьера»;
- Обучение по курсу
- Обучение по курсу «Воспитание детей дошкольного возраста»;
- Обучение по курсу «Основы предпринимательства»;
- Обучение по курсу «Я познаю мир» для детей 5-7 лет;
- Обучение по курсу «Художественное творчество» для детей 5-7 лет;
- Обучение по курсу «Музыкально-ритмическая деятельность» для детей 5-7 лет;
- Обучение по курсу «Двигательная деятельность» для детей 5-7 лет;
- Обучение по курсу «Английский для малышей» для детей 5-7 лет;

- Обучение по курсу «Занимательная грамматика» для детей 5-7 лет;
- Обучение по курсу «Занимательная математика» для детей 5-7 лет;
- Группа по уходу и присмотру за детьми;
- Индивидуальные занятия ребенка с логопедом;
- Индивидуальные занятия ребенка по иностранному языку.

1.4. Количество штатных единиц и педагогических работников в учреждении, всего: 83,25
в том числе

директор-1

заместитель директора-6

педагогические работники, осуществляющие учебный процесс-28

педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс-6

специалисты (учебно-вспомогательный персонал)-21

обслуживающий персонал-21,25

Таблица 1

Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	51299,20
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	10364,73
в том числе:	
остаточная стоимость	48,88
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3117,12
в том числе	
остаточная стоимость	680,63
II. Финансовые активы, всего	2868,95
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2505,20
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	2505,20
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	363,75
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			Примечание	
		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
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2505197,59	931272,43		1573925,16	
Поступления от доходов, всего:	X	29935000,00	28589000,00		1346000,00	
в том числе: доходы от собственности	X	100000,00			100000,00	
Аренда	120	100000,00			100000,00	
доходы от оказания услуг, работ	X	403000,00			403000,00	
Техника массажа	130	70000,00			70000,00	
Основы хореографического искусства		35000,00			35000,00	
Организация праздников		15000,00			15000,00	
Английский язык для взрослых		50000,00			50000,00	
Курсы для детей 5-7 лет		162000,00			162000,00	
Организация праздников		25000,00			25000,00	
Вожатый		26000,00			26000,00	
Пользователь ПК с навыками делопроизводства		20000,00			20000,00	
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					
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>			28589000,00			
прочие доходы	X	843000,00			843000,00	
<i>Благотворительный взнос</i>	180	843000,00			843000,00	
доходы от операций с активами	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	30951000,00	28589000,00		2362000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		24879000,00	24155000,00		724000,00	
- оплата труда	2100000	19109000,00	18553000,00		556000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	2130000	5770000,00	5602000,00		168000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание	2620102					
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	2620104					
-компенсация выходного пособия	2620105					
-прочие трансферты	2620106					
-стипендии	2900201					
- другое						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	445000,00	445000,00			
из них:						
- транспортный налог	2900101	14000,00	14000,00			
- земельный налог	2900102	385000,00	385000,00			
-налог на имущество	2900103	46000,00	46000,00			
- прочие налоги и сборы	2900104					
безвозмездные перечисления организациям						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120100	61000,00	6000,00		55000,00	
- педагогическая практика	2900302	519000,00	519000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5047000,00	3464000,00		1583000,00	
Услуги связи, всего		150000,00	140000,00		10000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя, интернет и др.)	2210100	150000,00	140000,00		10000,00	
Транспортные услуги	2220200	25000,00			25000,00	
Коммунальные услуги - всего		1632000,00	1610000,00		22000,00	
-отопление	2230100	1222000,00	1222000,00			
-газ	2230200					
-электричество	2230300	362000,00	340000,00		22000,00	
-водопотребление	2230400	27000,00	27000,00			
-водоотведение	2230600	21000,00	21000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества- всего		171000,00	135000,00		36000,00	
- оплата содержания помещений	2250401	85000,00	85000,00			
- прочие коммунальные услуги	2250405	16000,00	10000,00		6000,00	
- текущий ремонт	2250502					
-оплата ремонта оборудования	2250102	70000,00	40000,00		30000,00	
Прочие работы, услуги - всего		1241000,00	1051000,00		190000,00	
-прочие услуги	2260411	725000,00	625000,00		100000,00	
-подписка	2260403					
-противопожарные мероприятия	2260404	150000,00	150000,00			
- страхование автотранспорта	2260700	27000,00	17000,00		10000,00	
- охрана объектов	2260602	250000,00	250000,00			
Прочие расходы	2900305	89000,00	9000,00		80000,00	
Увеличение стоимости основных средств –всего	3100000	635000,00	180000,00		455000,00	
- приобретение прочего оборудования	310304	435000,00	180000,00		255000,00	
- приобретение учебников	3101102	130000,00			130000,00	
- приобретение мебели	3100100	70000,00			70000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	3400000	1193000,00	348000,00		845000,00	
-медикаменты	3400502	47000,00	47000,00			
-мягкий инвентарь	3400600	11000,00	11000,00			
-продукты питания	3400201	630000,00			630000,00	
-ГСМ	3400201	90000,00	75000,00		15000,00	
-прочие расходные материалы	3400100	415000,00	215000,00		200000,00	
Остаток средств на конец года		1489197,59	931272,43		557925,16	

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 областного государственного учреждения

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	5047000,00		5047000,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5047000,00		5047000,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного учреждения
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
	040	
Выбытие		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3101,00
в том числе		
компенсационные выплаты на питание		472,00
компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		162,00
компенсация выходного пособия		46,00
прочие трансферты		22,00
стипендии		2399,00
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



Елькина Е.А.

Исполнитель
Елькина Е.А.
8-47244-5-50-29

" 10 " ноября 2018 г.