

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
от "15" января 2018 г.

Наименование учреждения бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области "Болховский педагогический колледж"

ИНН/КПП 5704001225/570401001

Адрес учреждения 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 85

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Орловской области

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

02088677

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

I Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Образовательная деятельность, завершающаяся выдачей лицам, освоившим среднее профессиональное образование, диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Реализация образовательных программ: 1) основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы СПО-программы подготовки специалистов среднего звена; 2) основная общеобразовательная программа на уровне профессионального образования- образовательная программа среднего общего образования; 3) дополнительные образовательные программы		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	5119852,00	5119852,00	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	6556273,98	4625670,42	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения на 1 января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25511525,17
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	5119852,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2151923,00
	особо ценное движимого имущество, всего	4625670,42
	в том числе остаточная стоимость	373992,02
	Финансовые активы, всего	443626,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	20767,72
	дебиторская задолженность по расходам	422859,16
	Обязательства, всего	1564901,02
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	1564901,02
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24680496,00	24280496,00	X	X	X	400000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10807257,40	X	10807257,40		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	20252603,00	20057603,00	0,00	0,00	X	195000,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	15555225,00	15405225,00			X	150000,00		
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4697378,00	4652378,00			X	45000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850.852.853	55000,00	0,00			X	55000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		6031634,40	0,00	6031634,40	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
пособия по социальной помощи населению	251	323	768921,12		768921,12					
прочие расходы	252	340	5262713,28		5262713,28					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9148516,00	4222893,00	4775623,00	0,00	X	150000,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00				X			
услуги связи	261	244	0,00	0,00			X			
транспортные услуги	262		0,00	0,00			X			
коммунальные услуги	263	244	4222893,00	4222893,00			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00			X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00	0,00			X			0,00
прочие работы, услуги	270	244	0,00	0,00						
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280	244	120000,00	0,00	120000,00					
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	4805623,00	0,00	4655623,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
питание	291	244	4655623,00		4655623,00					
медикаменты	292	244	0,00	0,00						
прочие	293	244	150000,00	0,00	0,00			150000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
увеличение остатков средств	310	710	35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	35487753,40	24280496,00	10807257,40	0,00	X	400000,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0				X			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	X	0	0	0

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	0,00	0,00			X	0,00		
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	0,00			X	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,852,853	0,00	0,00			X	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего	250		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
пособия по социальной помощи населению	251	323	0,00		0,00					
прочие расходы	252	340	0,00		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00				X			
услуги связи	261	244	0,00	0,00			X			
транспортные услуги	262		0,00	0,00			X			
коммунальные услуги	263	244	0,00	0,00			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00			X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00	0,00			X			0,00
прочие работы, услуги	270	244	0,00	0,00						
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных	280		0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
питание	291	244	0,00		0,00					
медикаменты	292	244	0,00	0,00						
прочие	293	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
увеличение остатков средств	310	710	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0				X			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	X	0	0	0

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	0,00	0,00			X	0,00		
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0,00	0,00			X	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850,852,853	0,00	0,00			X	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
пособия по социальной помощи населению	251	323	0,00		0,00					
прочие расходы	252	340	0,00		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00				X			
услуги связи	261	244	0,00	0,00			X			
транспортные услуги	262		0,00	0,00			X			
коммунальные услуги	263	244	0,00	0,00			X			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00	0,00			X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	0,00	0,00			X			0,00
прочие работы, услуги	270	244	0,00	0,00						
прочие расходы	271									
увеличение стоимости основных средств	280		0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		0,00							
питание	291	244	0,00		0,00					
медикаменты	292	244	0,00	0,00						
прочие	293	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00				X			
увеличение остатков средств	310	710	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0				X			
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	X	0	0	0

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

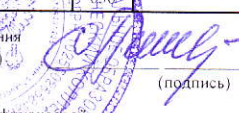
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9148516,00	0,00	0,00	9148516,00	0,00	0,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9148516,00	0,00	0,00	9148516,00	0,00	0,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

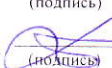
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

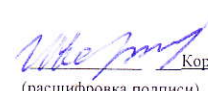
4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	892389
в том числе:		
1.Денежная компенсация на приоб.продуктов питания взамен питания на период произв.прикитики		408513
2.Материальное обеспечение детей- сирот при трудоустройстве		435876
3.Именная стипендия Губернатора		48000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)  Полякова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения  Баркаева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Баркаева Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  Коростелова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 201__ г.