Утвержден
приказом департамента внутренней
и кадровой политики области

от « 24 » марта 2016 года

№ 84

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ И. Коваленко
(подпись)

" 24 " марта 2016 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «Корочанский СХТ»
(наименование образовательного учреждения)
Протокол от « 31 » мая 2016г. №

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2016 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	« 01» января 2016 г.	Дата	01.01.2016
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум»	по ОКПО	22232923
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/КПП	3110003994/311001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 309210 Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная , д. 62.

Телефон (факс) (47231) 5-58-02 / 5-52-74
Адрес электронной почты Korsht@yandex.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- основной целью деятельности Техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- 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 Техникуме, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Для достижения поставленных целей и задач Техникум осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности:

- Образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

б) программы подготовки специалистов среднего звена.

Для достижения поставленных целей и задач Техникум осуществляет виды образовательной деятельности, реализация которых не является основной целью его деятельности:

- Образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные общеобразовательные программы:

а) образовательные программы среднего общего образования

- Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения:

виды реализуемых образовательных программ:

1) основные программы профессионального обучения:

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

б) программы переподготовки рабочих, служащих;

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.

- Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования:

виды реализуемых образовательных программ:

1) дополнительные общеобразовательные программы:

а) дополнительные общеразвивающие программы;

б) дополнительные предпрофессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы:

а) программы повышения квалификации;

б) программы профессиональной переподготовки.

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

- образовательные услуги 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;

- образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ:

а) дополнительных предпрофессиональных программ;

- образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных программ:

а) программ повышения квалификации;

б) программ профессиональной переподготовки.

– работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе производственного обучения и производственной практики обучающимися Техникума:

– 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;

– реализация сельскохозяйственной продукции;

– выполнение копировальных и множительных работ;

– оказание транспортных услуг;

– производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

– оказание посреднических услуг в области образования;

– организация Техникумом ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;

– оказание услуг связи и услуг сети Интернет;

– предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Техникума;

– осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;

– создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.)

– предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества.

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:

в том числе

-директор	1
-заместитель директора	4,6
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	43,5
-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	6,6
-специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	24,7
-обслуживающий персонал	33

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	47753,1
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	23654,4
в том числе:	
остаточная стоимость	201,6
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	6017,2
в том числе	
остаточная стоимость	4156,4
II. Финансовые активы, всего	253,7
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	253,7
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	253,7
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	175,0
из них:	
3.1.Долговые обязательства	175,0
3.2.Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

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
		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	253693,11	0		253693,11	
Поступления от доходов, всего:	X	24278177,00	22978177,00		1300000,00	
в том числе: доходы от собственности	X					
(Указать)	X					
доходы от оказания услуг, работ	X					
(130)	X	24128177,00	22978177,00		1150000	
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	X					
(180)		150000,00			150000,00	
доходы от операций с активами	X					
(Указать)						
Выплаты по расходам, всего:	X	24531870,11	22978177,00		1553693,11	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	18813800,00	18293000,00		520800,00	
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**		18813800,00	18293000,00		520800,00	
- оплата труда		33263800,00	14050000,00		400000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда		4363800,00	4243000,00		120800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	412000,00	162000,00		250000,00	
из них:						
- транспортный налог		25000,00	25000,00			
- земельный налог		57000,00	52000,00		5000,00	
-налог на имущество		20000,00	15000,00		5000,00	
- прочие налоги и сборы		290000,00	70000,00		220000,00	
- другое		20000,00			20000,00	
безвозмездные перечисления организациям						
(Указать)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		5000,00			5000,00	

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		5000,00			5000,00	
- педагогическая практика						
- другое *(Указать)*						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5301070,11	4523177,00		777893,11	
Услуги связи, всего		48269,00	18269,00		30000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		48269,00	18269,00		30000,00	
- услуги связи (интернет)						
Транспортные услуги		1000,00			1000,00	
Коммунальные услуги - всего		3398000,00	3368000,00		30000,00	
-отопление		2310000,00	2310000,00			
-газ						
-электричество		820000,00	820000,00			
-водоснабжение		268000,00	238000,00		30000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		295551,00	215551,00		80000,00	
- оплата содержания помещений		173350,00	163350,00		10000,00	
- прочие коммунальные услуги		30000,00			30000,00	
- текущий ремонт						
-оплата ремонта оборудования		92201,00	52201,00		40000,00	
Прочие работы, услуги - всего		517807,00	337807,00		180000,00	
-прочие услуги		336807,00	211807,00		125000,00	
-подписка		25000,00			25000,00	
-информационные услуги						
-противопожарные мероприятия		102000,00	72000,00		30000,00	
- другое *(страхование автотранспорта)*		54000,00	54000,00			
Прочие расходы		20000,00			20000,00	
Увеличение стоимости основных средств –всего		218831,00	168831,00		50000,00	
- приобретение оборудования						
- приобретение прочего оборудования		127480,00	77480,00		50000,00	
-приобретение учебников		91351,00	91351,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		801612,11	414719,00		386893,11	
-медикаменты		10000,00			10000,00	

-мягкий инвентарь		25000,00			25000,00	
-продукты питания		85000,00			85000,00	
-ГСМ		314416,00	214416,00		100000,00	
-прочие расходные материалы		367196,11	200303,00		166893,11	
Остаток средств на конец года		0	0		0	
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	5301070,11		5301070,11
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5301070,11		5301070,11

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации

на 01.01.2016г.

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	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	**010**	**2368,357**
в том числе:		
Компенсация на питание детям-сиротам	2620102	580,473
Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам	2620104	212,475
Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие)	2620105	201,260
Прочие трансферты (школьные принадлежности)	2620106	28,470
Прочие пособия, выплаты отдельным категориям граждан	2620109	104,635
Стипендии студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования	2900201	1241,044
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер _____ Бочарова Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бочарова Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)