

УТВЕРЖДАЮ

Директор Смоленского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Козловский многопрофильный аграрный колледж"

Г.В.Терехов
(расшифровка подписи)

« 15 » Января 2018 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 2017 год

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Козловский многопрофильный аграрный колледж"

(полное наименование областной государственной бюджетной организации)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Департамент Смоленской области по образованию и науке

1. Реквизиты организации

Полное наименование организации	Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Козловский многопрофильный аграрный колледж"
Краткое наименование организации	СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"
Юридический адрес	216527, Смоленская обл, Рославльский р-н, Козловка (Остерское с/пос) д, Мира ул,62
Адрес фактического местонахождения	216527, Смоленская обл, Рославльский р-н, Козловка (Остерское с/пос) д, Мира ул,62
Почтовый адрес	216527, Смоленская обл, Рославльский р-н, Козловка (Остерское с/пос) д, Мира ул,62
Телефон организации	8(48134) 5-88-68
Факс организации	8(48134) 5-90-48
Адрес электронной почты	kostehnikym@mail.ru
Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Терехов Геннадий Викторович 8 (48134) 5-88-48
Ф.И.О. главного бухгалтера организации, телефон	Цыганова Нина Александровна 8 (48134) 5-90-88
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700927351, 09.12.2002г., Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6725003338/672501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	2523021
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.22.1, 80.22.21
Код ОКАТО (местонахождение)	66236870000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223

2. Сведения о деятельности организации

2.1. Цели деятельности организации

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования;
2. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена;
3. Формирование у обучающихся общей культуры личности, гражданской позиции и трудолюбия, законопослушного поведения, развитие у них ответственности, самостоятельности и творческой активности, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности;
4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
5. Укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и культуры;
6. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения;
7. Решение задач профессионального развития человека, подготовка квалифицированных рабочих, служащих, удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности организации в соответствии с Уставом организации

1. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования;
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
3. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности организации, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ)
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства	человек	84
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства	человек	65
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности 35.02.05 Агрономия	человек	8
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 35.02.05 Агрономия	человек	5
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство	человек	5
6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания	человек	37
7. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания	человек	34
8. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения	человек	13
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения	человек	20
10. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	человек	5
11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства	человек	16
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства	человек	75
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка	человек	8
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер	человек	52
15. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер	человек	8
16. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по профессии 23.01.03 Автомеханик	человек	27
17. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	человеко-час	69057
18. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 35.02.14 Охотоведение и звероводство (на платной основе)	человек	11
19. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на платной основе)	человек	16
20. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (на платной основе)	человеко - час	23562

2.4. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности организации, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

1. "Земельно-имущественные отношения" очная форма обучения. Стоимость 32 000руб. (на основе калькуляции)

2. "Охотоведение и звероводство" заочная форма обучения. Стоимость 18 000руб. (на основе калькуляции).

3. "Тракторист категории "В,С" 2,5 мес.. Стомость 13050руб.(на основе калькуляции).

4. "Повар". Стоимость 3 мес. Стоимость 8700руб.(на основе калькуляции).

5. "Кондитер" 3 мес. Стоимость 8700руб.(на основе калькуляции).

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ВСЕГО	41 061 050,08	рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -	30 858 005,86	рублей
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества -	2 111 537,52	рублей

2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО 138 010 962,18 рублей

в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления -	138 010 962,18	рублей
приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств -		рублей
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -		рублей
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -	3 639 366,02	рублей

2.7. Сведения о площадях организации

Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -	34 905,00	кв. м.
в том числе:		
площадь, используемая для выполнения государственного задания -	34 905,00	кв. м.
площадь, переданная в аренду -		кв. м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование -	44,00	кв. м.
площадь прилегающей территории -	3 636 883,00	кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного		кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых организацией -		кв. м.

3. Показатели финансового состояния организации на очередной финансовый год

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.1. Нефинансовые активы, всего:	179 072 012,26
из них:	
3.1. недвижимое имущество, всего:	138 010 962,18
в том числе: остаточная стоимость	3 639 366,02
3.2. особо ценное движимое имущество, всего	30 858 005,86
в том числе: остаточная стоимость	2 111 537,52
3.2. Финансовые активы, всего	-249 237 091,03
из них:	
3.2.1. Денежные средства организации, всего	14 824,00
в том числе: денежные средства организации на счетах	14 824,00
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной	
3.2.2. Иные финансовые инструменты	
3.3. Дебиторская задолженность по доходам	107 140,03
3.4. Дебиторская задолженность по расходам	85 593,87
3.3. Обязательства, всего	3 081 869,12
из них:	
3.3.1. Долговые обязательства	
3.3.2. Кредиторская задолженность, всего	3 081 869,12
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3 081 869,12
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 652,86

4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на 2017 финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Иные субсидии	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
планируемого года		99 268,77	800,37		98 468,40
Поступления, всего		48 480 443,00	39 520 700,00	4 890 643,00	4 069 100,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	39 520 700,00	39 520 700,00		
Иные субсидии		4 890 643,00		4 890 643,00	
<i>(расшифровать)</i>		0,00			
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	00000000000000000000180 S01	385 000,00		385 000,00	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	00000000000000000000180 S03	300 000,00		300 000,00	
Субсидии на оплату коммунальных расходов	00000000000000000000180 S04	0,00			
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	00000000000000000000180 S06	143 025,00		143 025,00	
Субсидии резервный фонд	00000000000000000000180 S28	70 000,00		70 000,00	
Субсидии на уплату земельного налога	00000000000000000000180 S07	563 000,00		563 000,00	

Субсидии на уплату транспортного налога	000000000000000000180 S08	85 343,00		85 343,00	
Субсидии на выплату государственной академической стипендии	000000000000000000180 S05	726 436,00		726 436,00	
Субсидии на выплату государственной социальной стипендии студентам-сиротам	000000000000000000180 S84	342 244,00		342 244,00	
Субсидии на выплату государственной социальной стипендии студентам	000000000000000000180 S85	1 062 295,00		1 062 295,00	
Субсидии на оказание материальной поддержки и для организации культурно-массовой работы	000000000000000000180 S86	1 213 300,00		1 213 300,00	
		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		4 069 100,00			4 069 100,00
из них:		0,00			
Остаток на начало года	000000000000000000100V	0,00			
Доходы от собственности	000000000000000000120V	0,00			
Доходы от возмещения расходов	000000000000000000131V	0,00			
Плата за пользованием общежитием	000000000000000000132V	358 000,00			358 000,00
Реализация коммунальных услуг	000000000000000000133V	0,00			
Доходы структурных подразделений	000000000000000000134V	1 879 900,00			1 879 900,00
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и	000000000000000000139V	1 222 600,00			1 222 600,00
Гранты и пожертвования	000000000000000000181V	145 500,00			145 500,00
Целевые взносы	000000000000000000182V	0,00			
Доходы от реализации основных средств	000000000000000000410V	45 000,00			45 000,00
Иные доходы	000000000000000000440V	418 100,00			418 100,00
Выплаты (расходы), всего		48 579 711,67	39 521 500,27	4 890 643,00	4 167 568,40
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 322 842,00	24 619 100,00	0,00	703 742,00
Заработная плата	211	19 763 300,00	19 253 000,00	0,00	510 300,00
из них:		0,00			
преподаватели и мастера среднего профессионального	21004	11 345 700,00	11 105 400,00		240 300,00
руководители и их заместители	21012	2 250 600,00	2 133 600,00		117 000,00
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	5 318 800,00	5 165 800,00		153 000,00
иные педагогические работники среднего профессионального	21014	848 200,00	848 200,00		
врачи	21007	0,00			
средний медицинский персонал	21008	0,00			
		0,00			
Прочие выплаты	212	46 642,00	6 300,00		40 342,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 512 900,00	5 359 800,00	0,00	153 100,00
(расшифровать)		0,00			
преподаватели и мастера среднего профессионального образования	21004	2 987 700,00	2 915 600,00		72 100,00
руководители и их заместители	21012	675 100,00	640 000,00		35 100,00
прочие работники, не включенные в другие категории образования	21013	1 595 600,00	1 549 700,00		45 900,00
образования	21014	254 500,00	254 500,00		
врачи	21007	0,00			
средний медицинский персонал	21008	0,00			
		0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	15 912 040,00	14 359 499,00	988 141,00	564 400,00
Услуги связи	221	106 700,00	106 700,00		
Транспортные услуги	222	64 930,00		9 930,00	55 000,00
Коммунальные услуги	223	13 458 400,00	13 458 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Услуги по содержанию имущества	225	1 366 477,00	548 180,00	646 297,00	172 000,00
Прочие работы, услуги	226	822 597,00	153 283,00	331 914,00	337 400,00
Оплата периодических медицинских осмотров	2261	29 216,00	29 216,00		
Охрана	2263	63 720,00	63 720,00		
Продукты питания	226,342	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Прочие расходы, всего	290	3 909 315,00	0,00	3 818 799,00	90 516,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 435 514,67	542 901,27	83 703,00	2 808 910,40
Увеличение стоимости основных средств	310	823 000,00		70 000,00	753 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 612 514,67	542 901,27	13 703,00	2 055 910,40
Медикаменты, перевязочные средства и прочие	340,341	13 322,00	3 600,00		9 722,00
Продукты питания	340,342	327 000,00			327 000,00
Оплата горюче-смазочных материалов	340,343	1 239 720,00	399 000,00		840 720,00
Оплата котельно-печного топлива	340,344	0,00			
Прочие материальные запасы	340,345	1 032 472,67	140 301,27	13 703,00	878 468,40

Главный бухгалтер организации

(подпись)

Н.А.Цыганова

(расшифровка подписи)