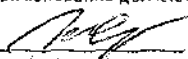


к Порядку составления и утверждения, видения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области утвержденному приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 29.12.2016 №1266

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности министра образования
Новгородской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 И.Л. Середук
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, подведомственного департаменту образования и молодежной политики Новгородской области

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

"29" января 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
по ОКПО
Глава по БК
ИНН
по ОКТМО
КПП

КОДЫ

01316290
874
5321034360
49701030
532101001

по ОКВ
по ОКЕИ

RUB
383

1. Текстовая часть

- 1.1. Цели деятельности областного государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 - 1.1.1 подготовка высококвалифицированных кадров по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка);
 - 1.1.2 реализация основных образовательных программ общего образования и дополнительных общеобразовательных программ;
 - 1.1.3 содействие распространению инновационных практик по направлениям деятельности Учреждения.
- 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
 - 1.2.1 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
 - 1.2.2 реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы начального общего образования; образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования;
 - 1.2.3 реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
 - 1.2.4 реализация программ профессионального обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не имевших профессии; переподготовка рабочих и служащих; программы повышения квалификации рабочих и служащих)
 - 1.2.5 дополнительная и профессиональная подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений
 - 1.2.6 профессиональная подготовка лиц из числа взрослого населения на базе соответствующего уровня образования;
 - 1.2.7 программы дополнительного образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:
 - 1.3.1 реализация образовательных программ среднего профессионального образования (части программы) с полным возмещением затрат за счёт юридических и физических лиц (сверх объемов, установленных в государственном задании);
 - 1.3.2 реализация дополнительных профессиональных программ (части программы);
 - 1.3.3 реализация программ профессионального обучения (части программы обучения);
 - 1.3.4 реализация дополнительных профессиональных программ (части программы);
 - 1.3.5 преподавание учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
 - 1.3.6 углубленное изучение предметов вне рамок базисного учебного плана;
 - 1.3.7 организация курсов по подготовке к поступлению в образовательную организацию, изучению иностранных языков и родного языка;
 - 1.3.8 программирование и обучение работе на компьютерах;
 - 1.3.9 создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
 - 1.3.10 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и профессиональных модулей;
 - 1.3.11 разработка, проведение экспертизы учебно-программных и учебно-методических материалов;
 - 1.3.12 организация и проведение краткосрочной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на основании лицензии;

- 1.3.13 обучение на разовых семинарах, лекциях, презентациях, мастер-классах и т.п. вне программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, не требующих итоговой аттестации и выдачи документов об образовании и/или квалификации;
 - 1.3.14 организация и проведение занятий спортом и физической культурой;
 - 1.3.15 организация и проведение «Дней здоровья», спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий досугового характера;
 - 1.3.16 организации и проведение занятий групп здоровья;
 - 1.3.17 предоставление помещений Учреждения для проведения различного уровня (город, область и др.) конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест и прочих подобных массовых мероприятий;
 - 1.3.18 оказание услуг общественного питания, (а именно: услуги питания);
 - 1.3.19 информационно-издательская деятельность;
 - 1.3.20 копировально-множительные работы;
 - 1.3.21 компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе Учреждений мероприятий;
 - 1.3.22 оказание рекламных услуг;
 - 1.3.23 оказание методических услуг специалистам организации;
 - 1.3.24 хранение автомобильного транспорта и другого имущества;
 - 1.3.25 организация и проведение выставок, выставок-продаж;
 - 1.3.26 производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
 - 1.3.27 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, деловых встреч, круглых столов, конференций, конкурсов, олимпиад, мероприятий с детьми и иных аналогичных мероприятий, а также обеспечение образовательных обменов, внутрисервисной и международной мобильности преподавателей и обучающихся;
 - 1.3.28 пользование учебниками и учебными пособиями, обучающимися за пределами государственных стандартов, образовательных программ и /или получающими платные образовательные услуги, а также гражданами и организациями;
 - 1.3.29 оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, ресурсных центров, лабораторий и т.п.;
 - 1.3.30 предоставление услуг актового зала, конференц-залов, спортивных залов, спортивных площадок и других помещений организации;
 - 1.3.31 организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям;
 - 1.3.32 оказание посреднических услуг;
 - 1.3.33 долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. общеобразовательных учреждений, организаций и предприятий);
 - 1.3.34 предоставление в аренду помещений Учреждения с согласия департамента имущества отношений и государственных закупок Новгородской области и Учредителя;
 - 1.3.35 создание и реализация различных видов программного обеспечения для персональных компьютеров;
 - 1.3.36 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
 - 1.3.37 предоставление мест для временного проживания в общежитии;
 - 1.3.38 проведение конкурсов профессионального мастерства;
 - 1.3.39 проведение сертификации профессиональных квалификаций.
- 1.4. Иные виды деятельности учреждения
 - 1.4.1 оказание образовательных, консультационных, научно-исследовательских, информационно-аналитических услуг, а также услуг научно-методического характера юристам и физическим лицам;
 - 1.4.2 предоставление услуг по организации и реализации научной, творческой, научно-методической деятельности;

- 1.4.3 предоставление услуг по организации и проведению стажировки педагогических работников;
- 1.4.4 предоставление услуг по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства;
- 1.4.5 проведение сертификации профессиональных квалификаций;
- 1.4.6 предоставление мест для временного проживания в общежитии;
- 1.4.7 иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.5. Штатная численность (ед.), всего 183,58

в том числе:

руководитель 1

педагоги 117,58

прочие работники 65

1.6. Численность работников (физ. лица), всего 118,00

в том числе:

руководитель 1

педагоги 63

прочие работники 54

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	102 166 108,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	78 558 123,21
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	60 790 367,12
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества, всего	8 685 732,22
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 562 878,99
II. Финансовые активы, всего	- 94 520 769,44
из них:	
денежные средства учреждения, всего	5 910 164,08
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	5 910 164,08
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	- 100 621 888,06
дебиторская задолженность по доходам	72 960,00
дебиторская задолженность по расходам	117 994,54
III. Обязательства, всего	3 616 892,21
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	3 616 892,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии и на осуществление межбюджетных трансфертов	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности	Гранты	Иные поступления	
Поступления, всего:	100	X		54972916,90	43380500,00	0,00			11592416,90			
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	01130000000000120	120	196416,90	X	X	X	X	196416,90	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	07040000000000130	130	54776500,00	43380500,00	X	X	X	11396000,00	X	X	0,00
оплата налога на прибыль (-)												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	07040000000000180	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			56863806,80	43552306,80	0,00	0,00	0,00	13311500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			43721400,00	35819400,00	0,00	0,00	0,00	7902000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			43666400,00	35819400,00	0,00	0,00	0,00	7847000,00			
заработная плата		07040000000000111	211	33744100,00	27717100,00				6027000,00			
прочие выплаты		07040000000000112	212	55000,00					55000,00			
прочие выплаты		07040000000000112	290	1400,00					1400,00			
начисления на выплаты по оплате труда		07040000000000119	213	9922300,00	8102300,00				1820000,00			

социальные и иные выплаты населению, всего:	220						450000,00	450000,00	0,00	0,00		
из них: пособия по социальной помощи населению		070400000000000321	262				450000,00	450000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290				1870200,00	1725200,00	0,00		145000,00	
в том числе налог на имущество, земельный налог		070400000000000851	290				1775600,00	1720600,00			55000,00	
в том числе транспортный налог		070400000000000852	290				44600,00	46000,00			40000,00	
в том числе иные платежи		070400000000000853	290				50000,00				50000,00	
безвозмездные перечисления организациями	240		x				0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290				146000,00				146000,00	
Премии и гранты		070400000000000350	290				81000,00				81000,00	
Иные выплаты населению		070400000000000360	290				65000,00				65000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		x				10676206,80	5557706,80	0,00		5118500,00	
услуги связи		070400000000000244	221				95000,00				95000,00	
транспортные услуги		070400000000000244	222				60000,00				60000,00	
коммунальные услуги		070400000000000244	223				6209800,00	4709800,00			1500000,00	
арендная плата за пользование имуществом		070400000000000244	224				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		070400000000000244	225				829600,00	199600,00			630000,00	
прочие работы, услуги		070400000000000244	226				1340000,00	3800000,00			960000,00	
прочие расходы		070400000000000244	290				93500,00				93500,00	
увеличение стоимости основных средств		070400000000000244	310				451806,80	171806,80			280000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		070400000000000244	340				1596500,00	96500,00			1500000,00	
в том числе: питание								17000,00				
медикаменты							1579500,00	79500,00			1500000,00	
прочие												
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них: увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500		x				5910164,08	171806,80	0,00		5738357,28	
Остаток средств на конец года	600		x				4019274,18	0,00	0,00		4019274,18	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии и на осуществление межбюджетных трансфертов	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от дохода деятельности	Гранты	Иные поступления		
Поступления, всего:	100	X		53806216,90	42213800,00	0,00				11592416,90			
в том числе:		X		X						X		X	X
доходы от собственности	110	01130000000000120	120	196416,90	X	X				X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	07040000000000130	130	53609800,00	42213800,00	X				X		X	X
оплата налога на прибыль (-)	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			0,00	X	X				X		X	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	07040000000000180	180	0,00	X	0,00				0,00		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X				X		X	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X				X		X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			57208106,80	42213800,00	0,00				0,00		0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу	210			43721400,00	34652700,00	0,00				0,00		0,00	0,00
всего:				43666400,00	34652700,00	0,00				7902000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			33744100,00	26821000,00	0,00				7847000,00			
заработная плата		07040000000000111	211							6027000,00			
прочие выплаты		07040000000000112	212	55000,00						55000,00			
прочие выплаты		07040000000000112	290	1400,00						1400,00			
начисления на выплаты по оплате труда		07040000000000119	213	9922300,00	7831700,00					1820000,00			

социальные и иные выплаты населению, всего:	220				450000,00	450000,00	0,00	0,00		0,00	
из них: пособия по социальной помощи населению		070400000000000321		262	450000,00	450000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			290	1870200,00	1725200,00	0,00			145000,00	
в том числе налог на имущество, земельный налог		070400000000000851		290	1775600,00	1720600,00				55000,00	
в том числе транспортный налог		070400000000000852		290	44600,00	4600,00				40000,00	
в том числе иные платежи		070400000000000853		290	50000,00					50000,00	
безвозмездные перечисления организациями	240			x	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			290	146000,00					146000,00	
Премии и гранты		070400000000000350		290	81000,00					81000,00	
Иные выплаты населению		070400000000000360		290	65000,00					65000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260			x	11020506,80	5385900,00	0,00			5118500,00	
услуги связи		070400000000000244		221	95000,00					95000,00	
транспортные услуги		070400000000000244		222	60000,00					60000,00	
коммунальные услуги		070400000000000244		223	6209800,00	4709800,00				1500000,00	
арендная плата за пользование имуществом		070400000000000244		224	0,00						
работы, услуги по содержанию		070400000000000244		225	829600,00	199600,00				630000,00	
прочие работы, услуги		070400000000000244		226	1370300,00	380000,00				960000,00	
прочие расходы		070400000000000244		290	93500,00					93500,00	
увеличение стоимости основных средств		070400000000000244		310	765806,80					280000,00	
увеличение стоимости		070400000000000244		340	1596500,00	96500,00				1500000,00	
в том числе: питание											
медикаменты						17000,00					
прочие					1579500,00	79500,00				1500000,00	
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500		x		4019274,18	0,00	0,00			4019274,18	
Остаток средств на конец года	600		x		2300191,08	0,00	0,00			2300191,08	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с указанием КВР	КОСТУ	Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности	Гранты	Иные поступления	
Поступления, всего:	100	X		53806216,90	42213800,00	0,00			11592416,90			
в том числе:				X					X			X
доходы от собственности	110	0113000000000000120	120	196416,90	X	X			X	196416,90		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0704000000000000130	130	53609800,00	42213800,00	X			X	11396000,00		X
оплата налога на прибыль (-)	130			0,00	X	X			X	0,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			0,00	X	X			X	0,00		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	0704000000000000180	180	0,00	X	0,00			0,00	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			0,00	X	X			X	0,00		X
прочие доходы	180			0,00	X	X			X	0,00		X
доходы от операций с активами	200			57208106,80	42213800,00	0,00			X	13311500,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	210			43721400,00	34652700,00	0,00				7902000,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	211			43666400,00	34652700,00	0,00				7847000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:												
заработная плата		0704000000000000111	211	33744100,00	26821000,00					6027000,00		
прочие выплаты		0704000000000000112	212	55000,00						55000,00		
прочие выплаты		0704000000000000112	290	1400,00						1400,00		
начисления на выплаты по оплате труда		0704000000000000119	213	9922300,00	7831700,00					1820000,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.

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:							
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 20013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	10676206.8	11020506.80	11020506.80	7127706.80	7472006.8	7472006.8	7472006.8	3548500.00	3548500.00	3548500.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6962,83	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10669244	11020506.80	11020506.80	7127706.80	7472006.80	7472006.80	7472006.80	3541537,17	3548500.00	3548500.00	3548500.00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

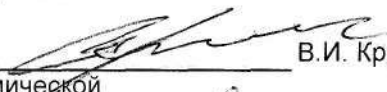
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	6656100,00
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	

Директор государственного бюджетного учреждения


В.И. Круглик

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер областного государственного учреждения


Е.П. Глухих

МП (гербовая)

