

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования Оренбургской области,
утвержденному приказом министерства образования
Оренбургской области от 31.03.2016 № 01-21/696/1

Форма

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Оренбургской области

Ю.М. Мерзляков
(подпись) (Ф.И.О.)

« 17 » сентября 20 17 г.
(дата утверждения)



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра образования
Оренбургской области

Г. И. Сафонова
(подпись) (Ф.И.О.)

« 17 » сентября 20 17 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН № 1
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20 17 ГОД**

от « 17 » сентября 20 17 г.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Педагогиче-ский колледж им.
Н.К. Калугина» г. Оренбурга

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Оренбургской области

460056, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 1

5612073540

1105658016122

560901001

| | |
|-------------|-------------|
| по ОКПО | 66659203 |
| Глава по БК | 871 |
| по ОКАТО | 53701000001 |
| по ОКЕИ | |
| по ОКВ | 383 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|--|
| |
| |

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с уставом) являются реализация :

- образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ программ подготовки специалистов среднего звена;
- основных и дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством дистанционных образовательных технологий обучения;
- основных образовательных программ, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализует основные образовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы;
- реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Учреждение реализует образовательные программы по следующим специальностям:

Музыкальное образование
Педагогика дополнительного образования
Изобразительное искусство и черчение
Дошкольное образование
Специальное дошкольное образование
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Преподавание в начальных классах
Физическая культура

3. Перечень платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется **на платной основе**, с указанием размера платы за услуги (работы).

4. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки :

- земельный участок площадью 537 кв. м , расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Советская/ул. Пролетарская 18/3
- земельный участок площадью 34 315 кв. м расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Волгоградская 1

5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

- договор безвозмездного пользования с МБОУ ДОД "ДДТ" от 10.12.2012 , помещения общей площадью 663,83 кв. м, расположенное по адресу Илекский район, с. Илек, ул. Токмаковская , дом 14.

- договор безвозмездного пользования с ГАПОУ "Колледж сервиса" от 16.03.2006 № 818 , помещения общей площадью 1601,8 кв. м, расположенное по адресу г. Оренбург, пр. Гагарина ,7.

6. Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:

- договор безвозмездного пользования с ГАПОУ "Колледж сервиса" от 10.01.2013 № 1304 , помещение общей площадью 138,1 кв. м, расположенное по адресу г. Оренбург, ул. Волгоградская 1.

- договор аренды с ООО "Форсаж-Авто" от 24.01.2017 № 1905/5-ОБУ , помещение общей площадью 64,7 кв. м, расположенное по адресу г. Оренбург, ул. Волгоградская 1.

- договор аренды с ПАО "Вымпел-Коммуникации" от 20.01.2017 № 1918/5-ОБУ , помещение общей площадью 12 кв. м, расположенное по адресу г. Оренбург, ул. Волгоградская 1.

7. Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)

Номер страницы

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2017 г

(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 186 834 749,95 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 39 659 427,58 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 26 722 493,42 |
| 1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 147 175 322,37 |
| в том числе: | |
| 1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 118 468 966,34 |
| 1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 572 567,43 |
| II. Финансовые активы, всего: | 2 403 946,86 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 12 056,57 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|--|---------------------|
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 3 530,00 |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | 7 165,78 |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1 360,79 |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего: | 2 994 725,65 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего: | 668 576,67 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 1 000,00 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 660 318,17 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 79,12 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 7 179,38 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 32 958,18 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | 32 432,34 |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 525,84 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г

(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Код ВР | Код КОСГУ | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до 0,00) | | | | | | |
|---|--------|-----------|---|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78 БК РФ (субсидии на иные цели) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области | | | | | |
| | | | | Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена | предоставление основных и дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством | Предоставление основных и дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | 1 323 325,08 | | | | | | 1 323 325,08 |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания | X | X | 0,00 | | | | X | | X |
| Поступления от доходов*, всего: | X | X | 100 220 484,92 | 64 361 806,00 | 17 451 044,00 | 3 554 320,00 | 4 176 640,00 | 10 676 674,92 | |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | X | 120 | 211 432,90 | X | X | X | X | 211 432,90 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности | X | 130 | 94 170 702,02 | 63 605 940,00 | 17 250 700,00 | 3 554 320,00 | X | 9 759 742,02 | |
| поступления на обеспечение исполнения обязательств в 2016 году | X | 130 | 0,00 | | | | X | X | |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | X | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| поступления в виде грантов, премий, добровольных пожертвований от физических и юридических лиц | X | 180 | 0,00 | X | X | X | | | |
| прочие поступления | X | 180 | 4 882 140,00 | X | X | X | 4 176 640,00 | 705 500,00 | |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | X | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | X | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | X | 101 543 810,00 | 64 361 806,00 | 17 451 044,00 | 3 554 320,00 | 4 176 640,00 | 12 000 000,00 | |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 61 708 860,00 | 43 910 230,00 | 12 877 770,00 | 2 729 360,00 | X | 2 189 500,00 | |
| Прочие выплаты | | 212 | 289 660,00 | 6 210,00 | 2 760,00 | 690,00 | | 280 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | | 290 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 113 | 290 | 0,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 18 636 040,00 | 13 261 490,00 | 3 889 080,00 | 824 270,00 | X | 661 200,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 262 | 0,00 | | | | X | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0,00 | X | X | X | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | X | X | X | | | |

Номер страницы

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Услуги связи | 221 | 942 090,00 | | 481 090,00 | | | | 461 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 6 043 030,00 | | 5 497 030,00 | | | | 636 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 167 000,00 | | | | | | 1 167 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 180 300,00 | | | | | | 2 180 300,00 |
| Прочие расходы | 290 | 298 790,00 | | | | | | 298 790,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 800 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | | | 3 400 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 640,00 | 2 300 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | | | 0,00 | | | | | |
| медикаменты и перевозочные средства | 340 | | 0,00 | | | | | |
| продукты питания | | | 1 100 640,00 | | | | 1 100 640,00 | |
| прочие материальные запасы | | | 2 300 000,00 | | | | | 2 300 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 321 | 262 | 0,00 | X | X | X | | |
| Прочие расходы (стипендии) | 340 | 290 | 3 082 210,00 | X | X | X | 3 076 000,00 | 6 210,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 360 | 262 | 0,00 | | | | X | |
| Прочие расходы | | 290 | 0,00 | | | | X | |
| Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям | 613 | | 0,00 | X | X | X | | |
| Гранты в форме субсидий автономным учреждениям | 623 | | 0,00 | X | X | X | | |
| Прочие расходы | 831 | 290 | 0,00 | | | | X | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | 1 018 980,00 | 1 018 980,00 | | | X | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | 0,00 | | | | X | |
| Прочие расходы, в том числе: | | | 0,00 | | | | X | |
| налог на негативное воздействие на окружающую среду | 853 | 290 | 0,00 | | | | X | |
| Выплаты на обеспечение обязательств 2016 года | X | X | 956 210,00 | 755 866,00 | 200 344,00 | | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | X | 0,00 | • 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области на уровне отчетного года".

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 "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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 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 | 7 009 126,32 | | | 5 313 626,77 | | | | 1 695 499,55 | | |
| в том числе | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 7 009 126,32 | | | 5 313 626,77 | | | | 1 695 499,55 | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Оренбургской области | | 2017 | 5 313 626,77 | | | 5 313 626,77 | | | | | | |
| за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | 2017 | 1 695 499,55 | | | | | | | 1 695 499,55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2017 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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| | | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |
| | | |

Таблица 4

V. Справочная информация

на " 01 " января 2017 г

(последняя отчетная дата)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 4 007 400,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |

Номер страницы

V. Оценка рисков государственного учреждения (подразделения)

| № | Задача | Мероприятия по минимизации влияния факторов риска |
|---|--------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

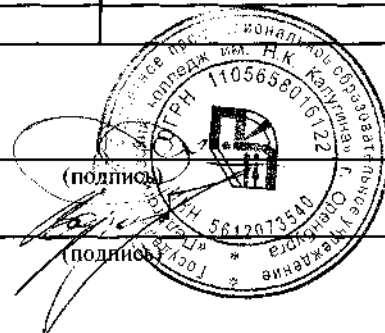
| № | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|---|--------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 36-22-26



(подпись)

(подпись)

Сальдаева О.В.

(расшифровка подписи)

Воробьева Е.А.

(расшифровка подписи)

Номер страницы