



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2018 год

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный 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 "Гагаринский многопрофильный колледж"
Краткое наименование организации	СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж"
Юридический адрес	улица Ленина, дом 73, город Гагарин, Смоленская область, Российская
Адрес фактического местонахождения	улица Ленина, дом 73, город Гагарин, Смоленская область, Российская
Почтовый адрес	улица Ленина, дом 73, город Гагарин, Смоленская область, Российская
Телефон организации	8 (48135) 6-28-87
Факс организации	8 (48135) 6-28-86
Адрес электронной почты	kollege_gagarin@mail.ru, kabanovandrei@vandex.ru
Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Мельников Владислав Михайлович, 8(48135)6-28-87
Ф.И.О. главного бухгалтера организации, телефон	Урлапова Татьяна Сергеевна, 8(48135)6-28-86
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700883087, 01.10.2002, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6723001783/672301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	00667023
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.21
Код ОКАТО (местонахождение)	66208501000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223

2. Сведения о деятельности организации

2.1. Цели деятельности организации

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена;
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;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и культуры.

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

реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования;
реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.02. Преподавание в начальных классах	чел.	81
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 49.02.01. Физическая культура	чел.	52
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)	чел.	100
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.05 Агрономия	чел.	25
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства	чел.	87
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 36.05.01 Ветеринария	чел.	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование	чел.	78
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства	чел.	71
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 35.01.13 Тракторист-машинист, сельскохозяйственного производства	чел.	19
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.07 Мастер общестроительных работ	чел.	23
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)	чел.	10

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства/ внебюджет	чел.	8
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.02. Преподавание в начальных классах/ внебюджет	чел.	3
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 49.02.01. Физическая культура/ внебюджет	чел.	11
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 36.05.01 Ветеринария/ внебюджет	чел.	1
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/внебюджет	чел.	20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование / внебюджет	чел.	23
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)/внебюджет	чел.	18

2.4. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности организации.

Приказ № 60 от 01.09.2017 г. директора СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж" об установлении платы за обучение в колледже на 2017/2018 учебный год.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ВСЕГО

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества -

13 436 910,17	рублей
6 296 363,45	рублей
0,00	рублей

2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО

в том числе стоимость недвижимого имущества:

закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления -
приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств -
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -

551 514 967,93	рублей
531 781 694,31	рублей
525 249 433,67	рублей
6 532 260,64	рублей
119 560 900,00	рублей

2.7. Сведения о площадях организации

Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -
в том числе:

площадь, используемая для выполнения государственного задания -
площадь, переданная в аренду -
площадь, переданная в безвозмездное пользование -
площадь прилегающей территории -
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования -
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых организацией -

42 457,45	кв. м.
18 008,78	кв. м.
97,90	кв. м.
98,20	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.
	кв. м.

3. Показатели финансового состояния организации на очередной финансовый год

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.1. Нефинансовые активы, всего:	256 253 221,22
из них:	
3.1. недвижимое имущество, всего:	531 781 694,31
в том числе: остаточная стоимость	119 560 900,00
3.2. особо ценное движимое имущество, всего	6 296 363,45
в том числе: остаточная стоимость	0,00
3.2. Финансовые активы, всего	48 021 293,78
из них:	
3.2.1. Денежные средства организации, всего	139 669,68
в том числе: денежные средства организации на счетах	139 669,68
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
3.2.2. Другие финансовые инструменты	1 203 724,10
3.3. Дебиторская задолженность по доходам	
3.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 424 622,07
3.3. Обязательства, всего	
из них:	
3.3.1. Долговые обязательства	1 424 622,07
3.3.2. Кредиторская задолженность, всего	1 320 473,24
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного	104 148,83
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	

4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на 2018 финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций	Всего, рублей	в том числе		
			Субсидии на выполнение	Иные субсидии	Поступления от иной
1	2	3	4	5	6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		22 315,01	18 899,67	2,07	3 413,27
Поступления, всего		52 364 546,00	24 621 016,00	21 053 530,00	6 690 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	24 621 016,00	24 621 016,00		
Иные субсидии		21 053 530,00		21 053 530,00	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	120 000		120 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	200 000		200 000	
Субсидии на оплату коммунальных расходов	180 S04	14 219 300		14 219 300	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	1 560 900		1 560 900	
Субсидии на выплаты налога на имущество организаций	180 S06	3 637 530		3 637 530	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	310 000		310 000	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	29 200		29 200	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	276 900		276 900	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	174 900		174 900	
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам	180 S86	524 800		524 800	
		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		6 690 000,00			6 690 000,00
Доходы от операционной аренды	121 V	800 000,00			800 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131 V	5 560 000,00			5 560 000,00
Доходы по условным арендным платежам	135 V	100 000,00			100 000,00
страховые возмещения	143 V	16 700,00			16 700,00
Иные доходы	189 V	80 000,00			80 000,00
Доходы от продажи имущества	440V	133 300,00			133 300,00
		0			0
Выплаты (расходы), всего		52 386 858,94	24 639 915,67	21 053 530,00	6 693 413,27
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	26 682 989,20	23 336 039,93	0,00	3 346 949,27
Зарплата	211	20 488 938,21	17 939 958,21	0,00	2 548 980,00
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	10 469 910	9 508 930		960 980
руководители, заместители	21012	2 157 000	1 799 000		358 000
прочие	21013	7 035 028	5 925 028		1 110 000
иные педагогические работники	21014	827 000	707 000		120 000
		0			
		0			
		0			
Прочие выплаты	212	47 394,53	14 124,26		33 270,27
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 146 656	5 381 957	0	764 699
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	3 122 682	2 834 383		288 299
руководители, заместители	21012	698 400	558 000		140 400
прочие	21013	2 017 474	1 777 474		240 000
иные педагогические работники	21014	308 100	212 100		96 000
		0,00			
		0,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	15 596 167,17	1 058 386,17	11 961 817,00	2 575 964,00
Услуги связи	221	395 000,00	200 000		195 000,00
Транспортные услуги	222	42 499	1 999		40 500
Коммунальные услуги	223	12 567 267,00	0,00	11 667 267,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00
Услуги по содержанию имущества	225	1 257 934,35	421 884,35	282 550,00	553 500,00
Прочие работы, услуги	226	1 077 596,23	201 096,23	12 000,00	864 500,00
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	143 407	143 407		0
Охрана	226.2263	112 464	90 000		22 464
Продукты питания	226.342	0	0		0
Иные расходы	(244, 340,853) 296	2 628 500,00	0,00	2 537 500,00	91 000,00
Прочие расходы, всего	853.290/290	0,00		0,00	
Налоги, пошлины и сборы	851.291	3 947 530,00		3 947 530,00	
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборов, законодательства о	853.292	21 000,00			21 000,00
Налоги, пошлины и сборы	853.291	34 000,00			34 000,00
Налоги, пошлины и сборы	852.291	312 200	175 000	29 200	108 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 164 472,57	70 489,57	2 577 483,00	516 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	47 440	10 490	25 450	11 500
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 117 032,57	59 999,57	2 552 033,00	505 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	0			0
Продукты питания	340.342	0	0		
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	229 999,57	49 999,57		180 000,00
Оплата котельно-печного топлива	340.344	2 552 033	0	2 552 033	0
Прочие материальные запасы	340.345	335 000,00	10 000	0	325 000,00
Контроль		2	0	0	0
				2	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на очередной 2019 финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе		
			Субсидии на выполнение	Иные субсидии	Поступления от иной
1	2	3	4	5	6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		0			
Поступления, всего		49 479 690	21 762 400	22 507 290	5 210 000
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	21 762 400	21 762 400		
Иные субсидии		22 507 290		22 507 290	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	120 000		120 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	200 000		200 000	
Субсидии на оплату коммунальных расходов	180 S04	14 666 800		14 666 800	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	1 925 200		1 925 200	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	3 871 490		3 871 490	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	327 000		327 000	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	70 000		70 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами	180 S84	276 900		276 900	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющимся детьми-сиротами	180 S85	399 500		399 500	
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам	180 S86	650 400		650 400	
		0			
		0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		5 210 000			5 210 000
Доходы от операционной аренды	121 V	800 000			800 000
Доходы по условным арендным платежам	135 V	100 000			100 000
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131 V	4 310 000			4 310 000
		0			
Выплаты (расходы), всего		49 479 690	21 762 400	22 507 290	5 210 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	23 338 400	20 459 400	0	2 879 000
Зарплата	211	17 925 365	15 726 385	0	2 198 980
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	10 301 080	9 340 100		960 980
руководители, заместители	21012	2 346 600	1 878 600		468 000
прочие	21013	4 257 485	3 807 485		450 000
иные педагогические работники	21014	1 020 200	700 200		320 000
		0			
		0			
		0			
Прочие выплаты	212	35 321	15 000		20 321
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 377 714	4 718 015	0	659 699
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	3 090 329	2 802 030		288 299
руководители, заместители	21012	703 980	563 580		140 400
прочие	21013	1 277 215	1 142 215		135 000
иные педагогические работники	21014	306 190	210 190		96 000
		0			
		0			
Оплата работ, услуг, всего	220	15 776 350	1 232 000	12 761 350	1 783 000
Услуги связи	221	300 000	200 000		100 000
Транспортные услуги	222	22 000	2 000		20 000
Коммунальные услуги	223	13 366 800	0	12 466 800	900 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0
Услуги по содержанию имущества	225	1 273 850	691 300	282 550	300 000
Прочие работы, услуги	226	517 000	75 000	12 000	430 000
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	154 160	154 160		0
Охрана	226.2263	110 000	90 000		20 000
Страхование	227	28 000	15 000		13 000
Продукты питания	226.342	540	540		0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0		0
Прочие расходы, всего	853.290/290	55 000	0	0	55 000
	851.291	4 198 490		4 198 490	
	852.290	4 000	4 000		0
Прочие расходы, всего	853.291	34 000			34 000
	852.291	83 000		70 000	13 000
	853.292	21 000			21 000
	340.296	3 252 000		3 252 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 776 450	71 000	2 225 450	480 000
Увеличение стоимости основных средств	310	136 450	11 000	25 450	100 000
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 640 000	60 000	2 200 000	380 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	0	0		0
Продукты питания	340.342	0			
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	180 000	50 000		130 000
Оплата котельно-печного топлива	340.344	2 200 000	0	2 200 000	0
Прочие материальные запасы	340.345	260 000	10 000		250 000
Контроль		0	0	0	0

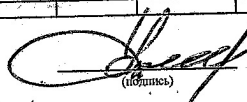
4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на очередной 2020 финансовый год

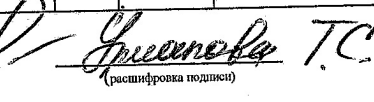
Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Иные субсидии	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		0			
Поступления, всего		46 602 000	22 566 500	18 825 500	5 210 000
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	22 566 500	22 566 500		
Иные субсидии		18 825 500		18 825 500	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	120 000		120 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	200 000		200 000	
Субсидии на оплату коммунальных расходов	180 S04	15 253 500		15 253 500	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	1 925 200		1 925 200	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	0			
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	0			
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	0			
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	276 900		276 900	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	399 500		399 500	
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам	180 S86	650 400		650 400	
		0			
		0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		5 210 000			5 210 000
Субсидии на оказание материальной поддержки студентам	121 V	800 000			800 000
	0	100 000			100 000
	0	4 310 000			4 310 000
		0			
		46 602 000	22 566 500	18 825 500	5 210 000
Выплаты (расходы), всего		24 142 500	21 263 500	0	2 879 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	18 543 950	16 344 970	0	2 198 980
Зарплата	211				
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	10 587 980	9 627 000		960 980
руководители, заместители	21012	2 408 000	1 940 000		468 000
прочие	21013	4 477 770	4 027 770		450 000
иные педагогические работники	21014	1 070 200	750 200		320 000
		0			
		0			
	212	35 321	15 000		20 321
Прочие выплаты	213	5 563 229	4 903 530	0	659 699
Начисления на выплаты по оплате труда					
преподаватели и мастера производственного обучения	21004	3 176 399	2 888 100		288 299
руководители, заместители	21012	722 400	582 000		140 400
прочие	21013	1 343 330	1 208 330		135 000
иные педагогические работники	21014	321 100	225 100		96 000
		0			
		0			
		16 363 050	1 232 000	13 348 050	1 783 000
Оплата работ, услуг, всего	220				
Услуги связи	221	300 000	200 000		100 000
Транспортные услуги	222	22 000	2 000		20 000
Коммунальные услуги	223	13 953 500	0	13 053 500	900 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		0
Услуги по содержанию имущества	225	1 273 850	691 300	282 550	300 000
Прочие работы, услуги	226	517 000	75 000	12 000	430 000
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	154 160	154 160		0
Охрана	226.2263	110 000	90 000		20 000
Стахование	227	28 000	15 000		13 000
Продукты питания	226.342	540	540		0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0		0
Прочие расходы, всего	853.290/290	55 000	0	0	55 000
	851.291	0		0	0
	852.290	4 000	4 000		0
Прочие расходы, всего	853.291	34 000			34 000
	852.291	13 000		0	13 000
	853.292	21 000			21 000
	340.296	3 252 000		3 252 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 776 450	71 000	2 225 450	480 000
Увеличение стоимости основных средств	310	136 450	11 000	25 450	100 000
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 640 000	60 000	2 200 000	380 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	0	0		0
Продукты питания	340.342	0			
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	180 000	50 000		130 000
Оплата котельно-печного топлива	340.344	2 200 000	0	2 200 000	0
Прочие материальные запасы	340.345	260 000	10 000		250 000
Контроль		0	0	0	0

7. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг организации

Наименование показателя	Код отроки	Год начала закупки	Всего на закупку				в том числе:					
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18768639.73	18 548 800.00	19135500	18768639.73	18548800	19135500	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	0	0	0							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18768639.73	18 548 800.00	19135500	18768639.73	18 548 800.00	19135500				

Главный бухгалтер организации

 (подпись)

 (расшифровка подписи)