

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Петрова  
(подпись)

Л.А.Петрова  
(расшифровка подписи)

"26" сентября 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству образования Новгородской области**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы**

		КОДЫ	
"26" сентября 2018г.	Форма по ОКУД		
	по ОКПО	02088016	
	Глава по БК	874	
	по ОКТМО	49606101	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	<b>ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»</b>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство образования Новгородской области		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	174406, Новгородская область г.Боровичи, ул. Пушкинская д.14		
Единица измерения: руб.	по ОКВ по ОКЕИ		383

## Текстовая часть

**1.1.** Основными целями деятельности Колледжа являются следующие:

1) подготовка высококвалифицированных кадров по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка);

2) реализация основных образовательных программ общего образования и дополнительных общеобразовательных программ;

3) содействие распространению инновационных практик по направлениям деятельности Колледжа.

**1.2.** Основными видами деятельности Колледжа, осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого и утверждаемого Учредителем, являются следующие:

а) образовательная деятельность, в том числе:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена; подготовки квалифицированных рабочих и служащих;

реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы начального общего образования; образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования;

реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

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);

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы.

**1.3.** Колледж в соответствии с законодательством на основе договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной основе, вправе осуществлять следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:

1) реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (части программы) с частичным и/или полным возмещением затрат за счёт юридических и физических лиц (сверх контрольных цифр приёма);

2) реализация дополнительных профессиональных программ (части программы);

3) реализация программ профессионального обучения (части программы обучения);

4) реализация дополнительных общеобразовательных программ (части программы) дошкольного, начального, основного, среднего общего образования;

5) изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренных учебным планом;

6) углублённое изучение предметов вне рамок базисного учебного плана;

- 7) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, профессиональных модулей;
- 8) подготовка выпускников образовательных и профессиональных образовательных организаций различного типа и иных граждан к единому государственному экзамену с целью поступления в образовательные организации различного типа;
- 9) репетиторство с обучающимися и воспитанниками других образовательных организаций; с обучающимися организации в случаях отсутствия конфликта интересов;
- 10) организация курсов по подготовке к поступлению в образовательную организацию, изучению иностранных языков и родного языка;
- 11) организация и проведение краткосрочной профессиональной переподготовки и повышения квалификации соответствующего уровня на основании лицензии;
- 12) программирование и обучение работе на компьютерах;
- 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;
- 14) подготовка детей дошкольного возраста к школе;
- 15) выполнение переводов на русский и/или иностранные языки учебной, учебно-методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы и другую издательскую продукцию, лекции, информационные, аналитические, статистические и другие материалы);
- 16) разработка и реализация пакетов прикладного и системного программного обеспечения; ведение и сопровождение программно-аппаратных комплексов;
- 17) выполнение работ и оказание услуг образовательного, научно-методического и просветительского характера.

#### **1.4. Иные виды деятельности, в том числе:**

- оказание образовательных, консультационных, научно-исследовательских, информационно-аналитических услуг, а также услуг научно-методического характера юридическим и физическим лицам;
- предоставление услуг по организации и осуществлению психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи обучающимся;
- предоставление услуг по организации и осуществлению разнообразной досуговой, культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной деятельности обучающимся, другим физическим и юридическим лицам;
- предоставление услуг по организации и проведению исследовательских, экспертных, аналитических работ по направлениям деятельности Колледжа;
- предоставление услуг по организации и реализации научной, творческой, научно-методической деятельности;
- реализация экспериментальной деятельности (разработка, апробация и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов в форме экспериментов) и инновационной деятельности (реализация в форме инновационных проектов и программ);
- предоставление услуг по организации и проведению мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками;
- предоставление услуг по организации и проведению стажировки педагогических работников;

предоставление услуг по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства.

1.5. Численность штатных единиц 142 (ед.) в том числе:

Руководитель-1(ед.)

Педагоги- 74 (ед.)

Прочие работники-67 (ед.)

1.6. Численность работников (физические лица) всего 68 чел

В том числе:

Руководитель -1 чел

Педагоги-32чел.

Прочие работники- 35чел.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	52 482 932,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	38 087 952,00
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28 181 886,91
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества, всего	1 413 546,75
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	400 830,12
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	868 236,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	169 654,17
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	169 654,17
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	698 582,24
<b>III. Обязательства, всего</b>	1 711,12
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1 711,12
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего из них гранты 9	Гранты	Иные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100		X	<b>52 299 195,00</b>	<b>46 125 650,00</b>	<b>1 942 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 575,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	000070400 00000000	120	30 575,00	X	X	X	X	30 575,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	000070400 00000000	130	49 525 650,00	46 125 650,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X			
безвозмездные поступления от	140		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000070400 00000000	180	1 942 970,00	X	1 942 970,00	0,00	X	0,00	X	
прочие доходы	160	000070400 00000000	180	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	000070400 00000000	X	<b>52 468 849,17</b>	<b>46 125 650,00</b>	<b>1 942 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 229,17</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000070400 00000000	210	<b>35 157 700,00</b>	<b>33 450 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 300,00</b>		
из них: оплата труда и	211	000070400 00000111	211	27 040 400,00	25 890 400,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
иные выплаты	212	000070400 00000112	212	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	000070400 00000119	213	7 907 300,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000070400 00000850	290	<b>843 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>		
из них: налог на имущество и земельный налог		000070400 00000851	290	731 560,00	731 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

транспортный налог		000070400 00000852	290	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		000070400 00000853	290109	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000070400 00000244	220	<b>13 612 149,17</b>	<b>11 592 350,00</b>	<b>236 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 929,17</b>		
услуги связи		000070400 00000244	221	184 670,00	60 000,00	23 670,00	0,00	0,00	101 000,00		
транспортные услуги		000070400 00000244	222								
коммунальные услуги		000070400 00000244	223	10 061 100,00	9 864 100,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00		
арендная плата за пользование		000070400 00000244	224								
работы, услуги по содержанию имущества		000070400 00000244	225	655 275,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	505 275,00		
прочие работы, услуги		000070400 00000244	226	4 211 204,17	1 618 250,00	1 613 200,00	0,00	0,00	979 754,17		
увеличение стоимости основных средств	300	000070400 00000244	310	<b>706 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>206 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		
увеличение стоимости	310	000070400	340	<b>649 900,00</b>	<b>349 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		



**III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего из них гранты 9	Гранты	Иные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8				
Поступления от доходов, всего:	100		X	<b>48 153 575,00</b>	<b>43 923 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 230 575,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	000070400 00000000	120	30 575.00	X	X	X	X	30 575,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	000070400 00000000	130	44 263 000.00	43 923 000.00	0.00	0.00	0.00	3 400 000.00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных	140		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	



транспортный налог		000070400 00000852	290	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			290	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000070400 00000244	220	<b>11 712 375,00</b>	<b>10 099 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 275,00</b>		
услуги связи		000070400 00000244	221	151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00		
транспортные услуги		000070400 00000244	222								
коммунальные услуги		000070400 00000244	223	10 061 100,00	9 864 100,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00		
арендная плата за пользование		000070400 00000244	224								
работы, услуги по содержанию имущества		000070400 00000244	225	648 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00		
прочие работы, услуги		000070400 00000244	226	852 275,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	697 275,00		
увеличение стоимости основных средств	300	000070400 00000244	310	500 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	310	000070400 00000244	340	457 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		



**III. Показатели по поступлениям и выплатам ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего из них гранты 9	Гранты	Иные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100		X	<b>48 153 575,00</b>	<b>43 923 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 230 575,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	110	000070400 00000000	120	30 575.00	X	X	X	X	30 575,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	000070400 00000000	130	44 263 000.00	43 923 000.00	0.00	0.00	0.00	3 400 000.00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X			
безвозмездные	140		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000070400 00000000	180	0,00	X	0.00	0.00	X	0.00	X	
прочие доходы	160	000070400 00000000	180	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	000070400 00000000	X	<b>48 153 575.00</b>	<b>43 923 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 230 575,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000070400 00000000	210	<b>34 640 900,00</b>	<b>32 933 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 707 300.00</b>		
из них: оплата труда и	211	000070400 00000111	211	26 640 400.00	25 490 400.00	0,00	0,00	0,00	1 150 000.00		
иные выплаты	212	000070400 00000112	212	210 000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	210 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	000070400 00000119	213	7 790 500.00	7 443 200.00	0,00	0,00	0,00	347 300.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000070400 00000850	290	<b>843 000,00</b>	<b>733 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110 000,00</b>		
из них: налог на имущество и земельный налог		000070400 00000851	290	731 560.00	731 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

транспортный налог		000070400 00000852	290	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			290	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000070400 00000244	220	<b>11 712 375,00</b>	<b>10 099 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 275,00</b>		
услуги связи		000070400 00000244	221	151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00		
транспортные услуги		000070400 00000244	222								
коммунальные услуги		000070400 00000244	223	10 061 100,00	9 864 100,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00		
арендная плата за пользование		000070400 00000244	224								
работы, услуги по содержанию имущества		000070400 00000244	225	648 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00		
прочие работы, услуги		000070400 00000244	226	852 275,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	697 275,00		
увеличение стоимости основных средств	300	000070400 00000244	310	500 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
увеличение стоимости	310	000070400	340	457 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01. 2018г.**

Таблица 2.1

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	15336249.17	12669675.00	12669675.00	0,00	0,00	0,00	15336249.17	12669675.00	12669675.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15336249.17	12669675.00	12669675.00	0,00	0,00	0,00	15336249.17	12669675.00	12669675.00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 2018 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**VI. Справочная информация**

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 048 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор государственного бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы  
федерального государственного учреждения  
(подразделения)



Л.А.Петрова

(расшифровка подписи)

Ю.Васильева

(расшифровка подписи)

МП