



УТВЕРЖДАЮ

Директор областной государственной бюджетной организации

Г.В.Терехов
(подпись)

«30» декабря 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2017 год, первый год планового периода, второй год планового периода

Смоленское областное государственное 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, науке и делам молодежи

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) 5-88-68
Адрес электронной почты	<kozlovskiyum@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 ОКФСФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.21
Код ОКАТО (местонахождение)	66236870000
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;
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения;
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

- 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;
программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации обучающихся, программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации обучающихся.

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
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена	человек	274
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	человек	226
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	человеко-час	69057
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена (на платной основе)	человек	28
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (на платной основе)	человеко-час	20085

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. Стоимость 13050руб.(на основе калькуляции).	
4. "Повар" Стоимость 3 мес. Стоимость 8700руб.(на основе калькуляции).	5. "Кондитер" 3 мес. Стоимость 8700руб.(на основе калькуляции).

22

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -	46 206 386,09	рублей
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества -	30 589 312,06	рублей
	29 699,47	рублей

2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО
в том числе стоимость недвижимого имущества:

	рублей
--	--------

закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления -	143 896 818,18	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 -	3 802 716,44	рублей

2.7. Сведения о площадях организации

Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -	39 943,80	кв. м.
в том числе:		
площадь, используемая для выполнения государственного задания -	39 899,20	кв. м.
площадь, переданная в аренду -		кв. м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование -	44,60	кв. м.
площадь прилегающей территории -	11 380 784,00	кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования -		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:	920 172 662,87
из них:	
3.1. недвижимое имущество, всего:	143 896 818,18
в том числе: остаточная стоимость	3 802 716,44
3.2. особо ценное движимое имущество, всего	30 589 312,06
в том числе: остаточная стоимость	29 699,47
3.2. Финансовые активы, всего	-913 432 754,52
из них:	
3.2.1. Денежные средства организации, всего	30 025,96
в том числе:	
денежные средства организации на счетах	30 025,96
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
3.2.2. Иные финансовые инструменты	
3.3. Дебиторская задолженность по доходам	840 929,11
3.4. Дебиторская задолженность по расходам	264 904,62
3.3. Обязательства, всего	3 120 370,79
из них:	
3.3.1. Долговые обязательства	
3.3.2. Кредиторская задолженность, всего	3 120 370,79
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	2 169 992,04
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

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
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		0			
Поступления, всего		50 287 300	40 824 200	6 147 100	3 316 000
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	40 824 200	40 824 200		
Иные субсидии		6 147 100		6 147 100	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	385 000		385 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	200 000		200 000	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	2 244 300		2 244 300	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	152 000		152 000	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	875 000		875 000	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	99 000		99 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	405 000		405 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	573 500		573 500	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S86	1 213 300		1 213 300	
		0			
		0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		3 316 000			3 316 000
Доходы от собственности	120 V	0			
Доходы от возмещения расходов	131 V	0			
Плата за пользование общежитием	132 V	110 000			110 000
Реализация коммунальных услуг	133 V	0			
Доходы структурных подразделений	134 V	1 675 400			1 675 400
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	1 350 600			1 350 600
Гранты и пожертвования	181 V	130 000			130 000
Целевые взносы	182 V	0			
Прочие доходы	184 V	0			
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		50 287 300	40 824 200	6 147 100	3 316 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	24 336 300	23 652 500	0	683 800
Заработная плата	211	18 704 100	18 193 800	0	510 300
преподаватели и мастера	21004	10 286 500	10 046 200		240 300
руководители, заместители	21012	2 250 600	2 133 600		117 000
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	5 318 800	5 165 800		153 000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	848 200	848 200		
Прочие выплаты	212	21 000	600		20 400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 611 200	5 458 100	0	153 100
преподаватели и мастера	21004	3 086 000	3 013 900		72 100
руководители, заместители	21012	675 100	640 000		35 100
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	1 595 600	1 549 700		45 900
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	254 500	254 500		
Оплата работ, услуг, всего	220	17 550 200	16 568 500	578 300	403 400
Услуги связи	221	106 700	106 700		
Транспортные услуги	222	25 000			25 000
Коммунальные услуги	223	15 722 800	15 722 800		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0			
Услуги по содержанию имущества	225	1 106 000	465 700	518 300	122 000
Прочие работы, услуги	226	488 900	172 500	60 000	256 400
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	30 000	30 000		
Охрана	226.2263	70 800	70 800		
Продукты питания	226.342	0			
Пособия по социальной помощи населению	262	0			
Прочие расходы, всего	290	5 683 200	40 100	5 463 100	180 000
Прочие расходы, всего	852.290	99 000		99 000	
Прочие расходы, всего	853.290	220 100	40 100		180 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 618 600	563 100	6 700	2 048 800
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000			250 000
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 368 600	563 100	6 700	1 798 800
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	23 600	3 600		20 000
Продукты питания	340.342	484 000			484 000
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	1 230 800	399 000		831 800
Оплата котельно-печного топлива	340.344	0			
Прочие материальные запасы	340.345	630 200	160 500	6 700	463 000
Контроль		0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на очередной 2018 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
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		0			
Поступления, всего		50 437 300	40 824 200	6 297 100	3 316 000
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	40 824 200	40 824 200		
Иные субсидии		6 297 100		6 297 100	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	385 000		385 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	350 000		350 000	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	2 244 300		2 244 300	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	152 000		152 000	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	875 000		875 000	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	99 000		99 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	405 000		405 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	573 500		573 500	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S86	1 213 300		1 213 300	
		0			
		0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		3 316 000			3 316 000
Доходы от собственности	120 V	0			

Доходы от возмещения расходов	131 V	0			
Плата за пользованием общежитием	132 V	110 000			110 000
Реализация коммунальных услуг	133 V	0			
Доходы структурных подразделений	134 V	1 675 400			1 675 400
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	1 350 600			1 350 600
Гранты и пожертвования	181 V	130 000			130 000
Целевые взносы	182 V	0			
Прочие доходы	184 V	0			
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		50 437 300	40 824 200	6 297 100	3 316 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	24 336 300	23 652 500	0	683 800
Зароботная плата	211	18 704 100	18 193 800	0	510 300
преподаватели и мастера	21004	10 286 500	10 046 200		240 300
руководители, заместители	21012	2 250 600	2 133 600		117 000
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	5 318 800	5 165 800		153 000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	848 200	848 200		
Прочие выплаты	212	21 000	600		20 400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 611 200	5 458 100	0	153 100
преподаватели и мастера	21004	3 086 000	3 013 900		72 100
руководители, заместители	21012	675 100	640 000		35 100
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	1 595 600	1 549 700		45 900
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	254 500	254 500		
Оплата работ, услуг, всего	220	17 700 200	16 568 500	728 300	403 400
Услуги связи	221	131 700	106 700		25 000
Транспортные услуги	222	0			
Коммунальные услуги	223	15 722 800	15 722 800		
Арендная плата за пользование имуществом	224	122 000			122 000
Услуги по содержанию имущества	225	1 390 400	465 700	668 300	256 400
Прочие работы, услуги	226	232 500	172 500	60 000	
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	30 000	30 000		
Охрана	226.2263	70 800	70 800		
Продукты питания	226.342	0			
Пособия по социальной помощи населению	262	0			
Прочие расходы, всего	290	5 683 200	40 100	5 463 100	180 000
Прочие расходы, всего	852.290	99 000		99 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 618 600	563 100	6 700	2 048 800
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000			250 000
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 368 600	563 100	6 700	1 798 800
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	23 600	3 600		20 000
Продукты питания	340.342	484 000			484 000
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	1 230 800	399 000		831 800
Оплата котельно-печного топлива	340.344	0			
Прочие материальные запасы	340.345	630 200	160 500	6 700	463 000
Контроль		0	0	0	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 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		50 487 300	40 824 200	6 347 100	3 316 000
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	40 824 200	40 824 200		
Иные субсидии		6 347 100		6 347 100	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	385 000		385 000	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	400 000		400 000	
Субсидии на выплаты академической стипендии	180 S05	2 244 300		2 244 300	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	152 000		152 000	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	875 000		875 000	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	99 000		99 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	405 000		405 000	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	573 500		573 500	
Субсидии на выплаты социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S86	1 213 300		1 213 300	
		0			
		0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности		3 316 000			3 316 000
Доходы от собственности	120 V	0			
Доходы от возмещения расходов	131 V	0			
Плата за пользованием общежитием	132 V	110 000			110 000
Реализация коммунальных услуг	133 V	0			
Доходы структурных подразделений	134 V	1 675 400			1 675 400
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	1 350 600			1 350 600
Гранты и пожертвования	181 V	130 000			130 000
Целевые взносы	182 V	0			
Прочие доходы	184 V	0			
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		50 487 300	40 824 200	6 347 100	3 316 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	24 336 300	23 652 500	0	683 800
Зароботная плата	211	18 704 100	18 193 800	0	510 300
преподаватели и мастера	21004	10 286 500	10 046 200		240 300
руководители, заместители	21012	2 250 600	2 133 600		117 000
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	5 318 800	5 165 800		153 000
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	848 200	848 200		
Прочие выплаты	212	21 000	600		20 400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 611 200	5 458 100	0	153 100
преподаватели и мастера	21004	3 086 000	3 013 900		72 100
руководители, заместители	21012	675 100	640 000		35 100
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	1 595 600	1 549 700		45 900
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	21014	254 500	254 500		
Оплата работ, услуг, всего	220	17 750 200	16 568 500	778 300	403 400
Услуги связи	221	131 700	106 700		25 000
Транспортные услуги	222	0			

Коммунальные услуги	223	15 722 800	15 722 800		
Арендная плата за пользование имуществом	224	122 000			122 000
Услуги по содержанию имущества	225	1 440 400	465 700	718 300	256 400
Прочие работы, услуги	226	232 500	172 500	60 000	
Оплата периодических медицинских осмотров	226.2261	30 000	30 000		
Охрана	226.2263	70 800	70 800		
Продукты питания	226.342	0			
Пособия по социальной помощи населению	262	0			
Прочие расходы, всего	290	5 683 200	40 100	5 463 100	180 000
Прочие расходы, всего	852.290	99 000		99 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 618 600	563 100	6 700	2 048 800
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000			250 000
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 368 600	563 100	6 700	1 798 800
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.341	23 600	3 600		20 000
Продукты питания	340.342	484 000			484 000
Оплата горюче-смазочных материалов	340.343	1 230 800	399 000		831 800
Оплата котельно-печного топлива	340.344	0			
Прочие материальные запасы	340.345	630 200	160 500	6 700	463 000
		0	0	0	0

Контроль

Главный бухгалтер организации

Григорьев
(подпись)

Н.А.Цыганова
(расшифровка подписи)