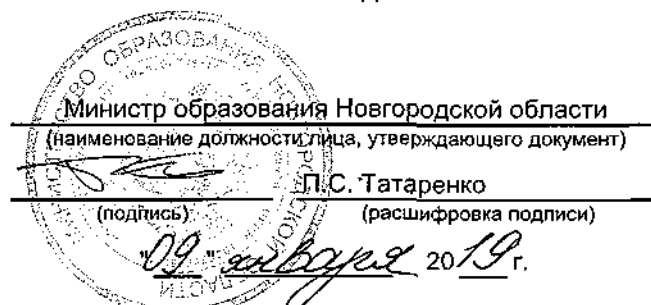


УТВЕРЖДАЮ



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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

"09" января 2019 г.

Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Новгородский строительный
колледж»

Министерство образования
Новгородской области

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

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
49701000
532101001

по ОКВ
по ОКЕИ

RUB
383

I. 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 допрофессиональная 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 объёмов, 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 группой 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, внутриспортивной и международной мобильности преподавателей и обучающихся;
 - 1.3.28 пользование учебниками и учебными пособиями, обучающимися за пределами федеральных государственных стандартов, образовательных программ и /или получающими платные образовательные услуги, а также гражданами и организациями;
 - 1.3.29 оказание услуг учебно-производственной деятельности мастеров, 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-патристическому, туристско-краеведческому направлениям;
 - 1.3.32 оказание посреднических услуг;
 - 1.3.33 доленое 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, юристским и физическим лицам;
 - 1.4.2 предоставление услуг по организации и реализации научной, творческой, научно-методической деятельности;

1.4.3 представление услуг по организации и проведению стажировки педагогических работников;
 1.4.4 представление 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	194,33
в том числе:	
руководитель	1
педагоги	123,33
прочие работники	70

1.6. Численность работников (физ. лица), всего	114,00
в том числе:	
руководитель	1
педагоги	63
прочие работники	50

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

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

Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	в том числе:								
				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 доход деятельности	Гранты	Иные поступления	
Поступления, всего:	100	X		13979047.62	0,00	0,00				13979047.62		
в том числе:		X		X						X		X
доходы от собственности	110	0113000000000000120	121	214140.60						214140.60		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0704000000000000130	131	13647907.02	0,00					13647907.02		X
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	134	27000.00	X					27000.00		X
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	135	90000.00	X					90000.00		X
оплата налога на прибыль (-)												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		145	0.00	X					0.00		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0.00	X					0.00		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0704000000000000180	183	0.00	X	0.00				0.00		X
прочие доходы	160	0704000000000000180	189	0.00	X					0.00		X
доходы от операций с активами	180			0.00	X					0.00		X
Выплаты по расходам, всего	200			19693825.58	1828895.08	0.00				17864930.50	0.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			8485400.00	0.00	0.00				8485400.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			8199000.00	0.00	0.00				8199000.00		
заработная плата		0704000000000000111	211	6297000.00						6297000.00		
прочие выплаты		0704000000000000112	212	275000.00						275000.00		
прочие выплаты		0704000000000000112	296	11400.00						11400.00		

начисления на выплаты по оплате труда		0704000000000000119	213	1902000.00						1902000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		x	0.00	0.00					0.00		
из них: пособия по социальной помощи населению		0704000000000000321	262	0.00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	97030.50	0.00					97030.50		
в том числе налог на имущество, земельный налог		0704000000000000851	291	55000.00						55000.00		
в том числе транспортный налог		0704000000000000852	291	42030.50						42030.50		
в том числе иные платежи		0704000000000000853	296	0.00								
безвозмездные перечисления организациями	240		x	0.00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Премии и гранты	250		296	146000.00						146000.00		
Иные выплаты населению		0704000000000000350	296	81000.00						81000.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	0704000000000000360	296	65000.00						65000.00		
услуги связи			x	10965395.08	1828895.08	0.00				9136500.00		
транспортные услуги		0704000000000000244	221	148000.00						148000.00		
коммунальные услуги		0704000000000000244	222	60000.00						60000.00		
арендная плата за пользование имуществом		0704000000000000244	223	1500000.00	0.00					1500000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		0704000000000000244	224	0.00								
прочие работы, услуги		0704000000000000244	225	945029.39	45029.39					900000.00		
прочие расходы		0704000000000000244	226	1995373.40	345373.40					1650000.00		
увеличение стоимости основных средств		0704000000000000244	296	243500.00						243500.00		
увеличение стоимости нематериальных активов		0704000000000000244	310	2772128.83	1172128.83					1600000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		0704000000000000244	320	45000.00						45000.00		
в том числе: питание медикаменты			340	3256363.46	266363.46	0.00				2990000.00		
прочие					266363.46							
Поступление финансовых активов, всего	300			3256363.46						2990000.00		
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		7596961.84	1828895.08	0.00				5768066.76		
Остаток средств на конец года	600	x		1882183.88	0.00	0.00				1882183.88		

Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с указанием КВР	КОСГУ	в том числе:								
				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		11592416,90	0,00	0,00				11592416,90		
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	0113000000000000120	121	196416,90	X	X	X	X	X	196416,90	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0704000000000000130	131	11266000,00		X	X	X	X	11266000,00	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	134	50000,00	X	X	X	X	X	50000,00	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	135	80000,00	X	X	X	X	X	80000,00	X	0,00
оплата налога на прибыль (-)												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		145	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0704000000000000180	183	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		189	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			12641500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12641500,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу	210			7902000,00	0,00	0,00				7902000,00		
всего:												
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			7847000,00	0,00	0,00				7847000,00		
заработная плата		0704000000000000111	211	6027000,00	0,00					6027000,00		
прочие выплаты		0704000000000000112	212	53600,00						53600,00		
прочие выплаты		0704000000000000112	296	1400,00						1400,00		

начисления на выплаты по оплате труда		0704000000000000119	213	1820000.00	0.00				1820000.00	
социальные и иные выплаты населению всего	220		x	0.00		0.00			0.00	
из них пособия по социальной помощи населению		0704000000000000321	262	0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	950000.00	0.00	0.00			950000.00	
в том числе налог на имущество, земельный налог		07040000000000000851	291	550000.00	0.00				550000.00	
в том числе транспортный налог		07040000000000000852	291	400000.00	0.00				400000.00	
в том числе иные платежи		07040000000000000853	296	0.00						
безвозмездные перечисления организациями	240		x	0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		296	1460000.00					1460000.00	
Премии и гранты		07040000000000000350	296	810000.00					810000.00	
Иные выплаты населению		07040000000000000360	296	650000.00					650000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		x	4498500.00	0.00	0.00			4498500.00	
услуги связи		07040000000000000244	221	950000.00					950000.00	
транспортные услуги		07040000000000000244	222	600000.00					600000.00	
коммунальные услуги		07040000000000000244	223	1500000.00	0.00				1500000.00	
арендная плата за пользование имуществом		07040000000000000244	224	0.00						
работы, услуги по содержанию		07040000000000000244	225	630000.00	0.00				630000.00	
прочие работы, услуги		07040000000000000244	226	960000.00	0.00				960000.00	
прочие расходы		07040000000000000244	296	93500.00					93500.00	
увеличение стоимости основных средств		07040000000000000244	310	280000.00	0.00				280000.00	
увеличение стоимости материальных		07040000000000000244	340	880000.00	0.00				880000.00	
в том числе: питание				0.00						
медикаменты				0.00	0.00					
прочие				880000.00	0.00				880000.00	
прочие выбытие	420			0.00						
Остаток средств на начало года	500	x		1882183.88	0.00	0.00			1882183.88	
Остаток средств на конец года	600	x		833100.78	0.00	0.00			833100.78	

Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации с указанием КВР	КОСГУ	в том числе:					
				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
Поступления, всего:	100	X		11592416.90	0.00	0.00			11592416.90
в том числе		X		X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	0113000000000000120	121	196416.90	X	X	X	X	196416.90
доходы от оказания услуг, работ	120	0704000000000000130	131	11266000.00	0.00	X	X	X	11266000.00
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	134	50000.00	X	X	X	X	50000.00
доходы от оказания услуг, работ		0704000000000000130	135	80000.00	X	X	X	X	80000.00
оплата налога на прибыль (-)									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		145	0.00	X	X	X	X	0.00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0.00	X	X	X	X	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0704000000000000180	183	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие доходы	160		189	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			12061500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12061500.00
в том числе на выплаты персоналу	210			7902000.00	0.00	0.00			7902000.00
всего				7847000.00	0.00	0.00			7847000.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6027000.00	0.00				6027000.00
заработная плата		0704000000000000111	211	53600.00					53600.00
прочие выплаты		0704000000000000112	212	1400.00					1400.00
прочие выплаты		0704000000000000112	296						
начисления на выплаты по оплате труда		0704000000000000119	213	1820000.00	0.00				1820000.00

социальные и иные выплаты населению, всего:	220			x	0,00		0,00			0,00		
из них: пособия по социальной помощи населению		0704000000000000321		262	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			291	95000,00	0,00	0,00			95000,00		
в том числе налог на имущество, земельный налог		07040000000000000851		291	55000,00	0,00				55000,00		
в том числе транспортный налог		07040000000000000852		291	40000,00	0,00				40000,00		
в том числе иные платежи		07040000000000000853		296	0,00							
безвозмездные перечисления организациями	240			x	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			296	146000,00					146000,00		
Премии и гранты		07040000000000000350		296	81000,00					81000,00		
Иные выплаты населению		07040000000000000360		296	65000,00					65000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260			x	3918500,00	0,00	0,00			3918500,00		
услуги связи		07040000000000000244		221	95000,00					95000,00		
транспортные услуги		07040000000000000244		222	60000,00					60000,00		
коммунальные услуги		07040000000000000244		223	1500000,00	0,00				1500000,00		
арендная плата за пользование имуществом		07040000000000000244		224	0,00							
работы, услуги по содержанию		07040000000000000244		225	630000,00	0,00				630000,00		
прочие работы, услуги		07040000000000000244		226	960000,00	0,00				960000,00		
прочие расходы		07040000000000000244		296	93500,00					93500,00		
увеличение стоимости основных средств		07040000000000000244		310	280000,00	0,00				280000,00		
увеличение стоимости материальных		07040000000000000244		340	300000,00	0,00				300000,00		
в том числе: питание					0,00							
медикаменты					0,00	0,00						
прочие					300000,00	0,00				300000,00		
прочие выбытие	420				0,00							
прочие выбытие	420				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x			833100,78	0,00	0,00			833100,78		
Остаток средств на конец года	600	x			364017,68	0,00	0,00			364017,68		

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)											
			в том числе:											
			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»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
всего на закупки			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x		10965395,08	4498500,00	3918500,00	3828895,08	0	0	7136500,00	4498500,00	3918500,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			10965395,08	4498500,00	3918500,00	3828895,08	0,00	0,00	7136500,00	4498500,00	3918500,00		

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	
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

О.А. Халепю

Руководитель финансово-экономической
службы или главный бухгалтер областного
государственного учреждения

Е.П. Глухих

МП (гербовая)

