УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования"

_____ **И.П. Татаринова**
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » января 2017 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2016 год

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

(полное наименование областной государственной бюджетной организации)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты организации

Полное наименование организации	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
Краткое наименование организации	ОГБПОУ СмолАПО
Юридический адрес	214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56
Адрес фактического местонахождения	214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56
Почтовый адрес	214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56
Телефон организации	(4812) 55-38-18
Факс организации	(4812) 55-38-18
Адрес электронной почты	spek@spek.keytown.com
Ф.И.О. руководителя организации, телефон	Татаринова Ирина Петровна, (4812) 55-38-18
Ф.И.О. главного бухгалтера организации, телефон	Лебедева Алена Владиславовна, (4812) 55-40-08
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701420822 выдан 16.07.2002 Инспекцией МНС России по Промышленному району г.Смоленска
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6730035039/673001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	52038851
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.21
Код ОКАТО (местонахождение)	66401000000
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; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и культуры; реализация концепции непрерывного образования; разработка, апробация и экспертиза образовательных программ; участие в процедурах оценки и сертификации квалификации; осуществление профессионально-общественной аккредитации; участие в процедурах профессионально-общественной аккредитации

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; организация деятельности базового центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций в Смоленской области; организация деятельности Регионального координационного центра "Ворлдскиллс Россия - Смоленск"; организация деятельности специализированного центра компетенций Ворлдскиллс Россия

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 (выполненных работ)
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	398
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	52
3.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	65
4.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	314
5.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	79
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	165

7.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	46
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	43
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	59
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	160
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	319
12.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	30
13.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	71
14.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	5
15.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	61
16.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	51
17.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	82
18. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	34

19.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	38
20. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	40
21. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	63
22.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	8
23. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	7
24.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	20
25. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	30
26. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов/Человеко-час	5100
Сведения о выполняемых работах: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Количество мероприятий, шт.	30
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена (внебюджет)	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	329

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

Приказ Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 26.06.2013 № 594

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ВСЕГО	220 094 814,98	рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -	117 375 437,24	рублей
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества -	35 729 187,07	рублей
2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО	206 904 382,57	рублей
в том числе стоимость недвижимого имущества:		
закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления -	206 904 382,57	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 -	98 208 898,74	рублей
2.7. Сведения о площадях организации		
Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -	43 665,9	кв. м.
в том числе: *площадь, используемая для выполнения государственного задания -*	35 630,0	кв. м.
площадь, переданная в аренду -	178,2	кв. м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование -	1 902,0	кв. м.
площадь прилегающей территории -	*143 007,0*	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:	484 127 684,32
из них:	
3.1. недвижимое имущество, всего:	206 904 382,57
в том числе: остаточная стоимость	98 208 898,74
3.2.особо ценное движимое имущество, всего	117 375 436,24
в том числе: остаточная стоимость	35 729 186,07
3.2. Финансовые активы, всего	-434 782 959,23
из них:	
3.2.1. Денежные средства организации, всего	3 150 974,99
в том числе: *денежные средства организации на счетах*	3 150 974,99
денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	
3.2.2. Иные финансовые инструменты	
3.3. Дебиторская задолженность по доходам	2 796 438,89
3.4. Дебиторская задолженность по расходам	435 192,87
3.3. Обязательства, всего	8 552 460,62
из них:	
3.3.1. Долговые обязательства	
3.3.2.Кредиторская задолженность, всего	8 552 460,62
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	1 907 475,19
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	232 018,43

4. Показатели по поступлениям и выплатам организации на 2016 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		**169 750 084,99**	**86 918 000,00**	**52 568 100,00**	**30 263 984,99**
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	**86 918 000,00**	**86 918 000,00**		
Иные субсидии		**52 568 100,00**		**52 568 100,00**	
из них:		0,00			
Субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации	180 064	384 000,00		384 000,00	
Субсидии субсидии на приобретение строительных материалов	180 F0553	80 000,00		80 000,00	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	213 600,00		213 600,00	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	400 000,00		400 000,00	
Субсидии на оплату коммунальных услуг	181 S04	18 064 100,00		18 064 100,00	
Субсидии на выплату академической стипендии	180 S05	12 699 400,00		12 699 400,00	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	2 387 100,00		2 387 100,00	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	4 364 900,00		4 364 900,00	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	40 100,00		40 100,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению качества профессионального образования	180 S28	750 000,00		750 000,00	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	1 684 300,00		1 684 300,00	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	5 622 900,00		5 622 900,00	
Субсидии на оказание материальной поддержки	180 S86	5 877 700,00		5 877 700,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		**30 263 984,99**			**30 263 984,99**
из них:		0,00			
Доходы	100 V	3 150 974,99			3 150 974,99
Доходы от собственности	120 V	1 600 000,00			1 600 000,00
Доходы от возмещения расходов	131 V	580 000,00			580 000,00
Плата за пользование общежитием	132 V	5 670 000,00			5 670 000,00
Реализация коммунальных услуг	133 V	0,00			
Доходы структурных подразделений	134 V	0,00			
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	19 249 110,00			19 249 110,00
Гранты и пожертвования	181 V	10 000,00			10 000,00
Целевые взносы	182 V	0,00			
Прочие доходы	184 V	0,00			
Иные доходы	440 V	3 900,00			3 900,00

Выплаты (расходы), всего		**169 750 084,99**	**86 918 000,00**	**52 568 100,00**	**30 263 984,99**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	92 353 950,00	79 876 300,00	0,00	12 477 650,00
Заработная плата	**211**	**70 841 110,00**	**61 673 410,00**	**0,00**	**9 167 700,00**
из них:		*0,00*			
преподаватели и мастера		*36 765 300,00*	*32 622 600,00*		*4 142 700,00*
руководители, заместители		*3 970 000,00*	*3 170 000,00*		*800 000,00*
прочие работники, не включенные в другие категории		*26 164 500,00*	*22 364 500,00*		*3 800 000,00*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров		*3 941 310,00*	*3 516 310,00*		*425 000,00*
Прочие выплаты	**212**	**557 240,00**			**557 240,00**
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**20 955 600,00**	**18 202 890,00**	**0,00**	**2 752 710,00**
из них:		*0,00*			
преподаватели и мастера	*21004*	*10 969 910,00*	*9 726 300,00*		*1 243 610,00*
руководители, заместители	*21012*	*1 191 000,00*	*951 000,00*		*240 000,00*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*7 612 300,00*	*6 470 700,00*		*1 141 600,00*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*1 182 390,00*	*1 054 890,00*		*127 500,00*
Оплата работ, услуг, всего	220	34 185 628,38	4 443 031,20	19 178 145,00	10 564 452,18
Услуги связи	**221**	**655 786,71**	*423 662,47*		**232 124,24**
Транспортные услуги	**222**	**105 717,80**		*30 000,00*	**75 717,80**
Коммунальные услуги	**223**	**20 538 238,98**		*18 064 100,00*	**2 474 138,98**
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**78,00**			**78,00**
Услуги по содержанию имущества	**225**	**5 878 595,78**	*2 164 229,88*	*459 300,00*	**3 255 065,90**
Прочие работы, услуги	**226**	**5 973 577,11**	*1 235 338,85*	*624 745,00*	**4 113 493,26**
Оплата периодических медицинских осмотров	**2261**	**534 720,00**	*534 720,00*		
Охрана	**2263**	**310 191,00**	*85 080,00*		**225 111,00**
Продукты питания	**226,342**	**188 723,00**			**188 723,00**
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**113 534,36**	*94 278,65*		**19 255,71**
Прочие расходы, всего	**290**	**33 416 132,11**	*330 161,79*	*32 605 440,00*	**480 530,32**
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 680 840,14	2 174 228,36	784 515,00	6 722 096,78
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**1 709 914,80**	*32 185,00*	*135 700,00*	**1 542 029,80**
увеличение стоимости материальных запасов	340	7 970 925,34	2 142 043,36	648 815,00	5 180 066,98
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**340,341**	**10 756,15**	*10 500,00*		**256,15**
Продукты питания	**340,342**	**0,00**			
Оплата горюче-смазочных материалов	**340,343**	**488 552,43**			**488 552,43**
Оплата котельно-печного топлива	**340,344**	**0,00**			
Прочие материальные запасы	**340,345**	**7 471 616,76**	*2 131 543,36*	*648 815,00*	**4 691 258,40**

Главный бухгалтер _____ (подпись) **А.В. Лебедева** (расшифровка подписи)