УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования"

_____ Н.В. Судденкова
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	1910
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся(среднегодовой контингент)/человек	248
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов/Человеко-час	2880
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	297

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

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ВСЕГО	252 589 520,72	рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -	141 886 428,74	рублей
Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества -	48 276 962,83	рублей
2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, ВСЕГО	276 402 105,16	рублей
в том числе стоимость недвижимого имущества:		
закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления -	276 093 357,16	рублей
приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств -		рублей
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -	308 748,00	рублей
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -	139 836 551,90	рублей
2.7. Сведения о площадях организации		
Общая площадь недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления -	76 090,90	кв. м.
в том числе: *площадь, используемая для выполнения государственного задания -*	65 907,00	кв. м.
площадь, переданная в аренду -	225,20	кв. м.
площадь, переданная в безвозмездное пользование -	3 253,00	кв. м.
площадь прилегающей территории -	143 007,00	кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве безвозмездного пользования -	0,00	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:	586 120 112,65
из них:	
3.1. недвижимое имущество, всего:	276 402 105,07
в том числе: остаточная стоимость	139 836 551,90
3.2.особо ценное движимое имущество, всего	141 886 428,74
в том числе: остаточная стоимость	48 276 962,83
3.2. Финансовые активы, всего	-434 610 168,70
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	9 591 665,36
из них:	
3.3.1. Долговые обязательства	
3.3.2.Кредиторская задолженность, всего	9 591 665,36
3.3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	2 771 621,75
3.3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	407 076,81

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		3 500 000	0	0	3 500 000
Поступления, всего		**174 091 355**	**113 631 000**	**34 920 355**	**25 540 000**
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	**113 631 000**	**113 631 000**		
Иные субсидии		**34 920 355**		**34 920 355**	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	2 503 200		2 503 200	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	323 355		323 355	
Субсидии на выплату академической стипендии	180 S05	12 748 400		12 748 400	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	3 567 400		3 567 400	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	5 003 700		5 003 700	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	63 200		63 200	
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению качества профессионального образования	180 S28	728 000		728 000	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	1 923 600		1 923 600	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	2 184 600		2 184 600	
Субсидии на оказание материальной поддержки	180 S86	5 874 900		5 874 900	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		**25 540 000**			**25 540 000**
Доходы от собственности	120 V	1 700 000			1 700 000
Доходы от возмещения расходов	131 V	580 000			580 000
Плата за пользованием общежитием	132 V	6 600 000			6 600 000
Реализация коммунальных услуг	133 V	0			
Доходы структурных подразделений	134 V	0			
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	16 560 000			16 560 000
Гранты и пожертвования	181 V	50 000			50 000
Целевые взносы	182 V	0			
Прочие доходы	184 V	0			
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		**174 091 355**	**113 631 000**	**34 920 355**	**25 540 000**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	95 165 500	81 898 500	0	13 267 000
Заработная плата	**211**	**73 032 500**	**62 990 100**	**0**	**10 042 400**
преподаватели и мастера	*21004*	*38 539 400*	*33 822 000*		*4 717 400*
руководители, заместители	*21012*	*4 077 000*	*3 077 000*		*1 000 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*26 315 400*	*22 490 400*		*3 825 000*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*4 100 700*	*3 600 700*		*500 000*
Прочие выплаты	**212**	**223 400**	*11 400*		**212 000**
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**21 909 600**	**18 897 000**	**0**	**3 012 600**
преподаватели и мастера	*21004*	*11 561 800*	*10 146 600*		*1 415 200*
руководители, заместители	*21012*	*1 223 000*	*923 000*		*300 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*7 894 600*	*6 747 200*		*1 147 400*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*1 230 200*	*1 080 200*		*150 000*
Оплата работ, услуг, всего	220	42 040 755	29 540 600	3 554 555	8 945 600
Услуги связи	**221**	**691 600**	*426 000*		**265 600**
Транспортные услуги	**222**	**66 000**			**66 000**
Коммунальные услуги	**223**	**29 167 000**	*25 350 000*		**3 817 000**
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**0**			
Работы, услуги по содержанию имущества	**225**	**6 159 855**	*1 513 300*	*2 826 555*	**1 820 000**
Прочие работы, услуги	**226**	**4 570 000**	*1 490 000*	*728 000*	**2 352 000**
Оплата периодических медицинских осмотров	**226.2261**	**671 300**	*671 300*		**0**
Охрана	**226.2263**	**340 000**	*90 000*		**250 000**
Продукты питания	**226.342**	**375 000**	*0*		**375 000**
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**545 000**	*545 000*		**0**
Прочие расходы, всего	**290**	**31 730 800**		*31 365 800*	**365 000**
Прочие расходы, всего	**853.290**	**321 000**	*320 000*		**1 000**
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 288 300	1 326 900	0	2 961 400
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**1 250 000**			**1 250 000**
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 038 300	1 326 900	0	1 711 400
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**340.341**	**2 500**	*2 500*		
Продукты питания	**340.342**	**0**			
Оплата горюче-смазочных материалов	**340.343**	**577 300**			**577 300**
Оплата котельно-печного топлива	**340.344**	**0**			
Прочие материальные запасы	**340.345**	**2 458 500**	*1 324 400*		**1 134 100**
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		3 500 000	0	0	3 500 000
Поступления, всего		**174 418 000**	**113 631 000**	**35 247 000**	**25 540 000**
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	113 631 000	113 631 000		
Иные субсидии		34 920 355		**35 247 000**	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	2 503 200		2 503 200	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	650 000		650 000	
Субсидии на выплату академической стипендии	180 S05	12 748 400		12 748 400	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	3 567 400		3 567 400	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	5 003 700		5 003 700	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	63 200		63 200	
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению качества профессионального образования	180 S28	728 000		728 000	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	1 923 600		1 923 600	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-сиротами	180 S85	2 184 600		2 184 600	
Субсидии на оказание материальной поддержки	180 S86	5 874 900		5 874 900	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		**25 540 000**			**25 540 000**
Доходы от собственности	120 V	1 700 000			1 700 000
Доходы от возмещения расходов	131 V	580 000			580 000
Плата за пользованием общежитием	132 V	6 600 000			6 600 000
Реализация коммунальных услуг	133 V				
Доходы структурных подразделений	134 V				

Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	16 560 000			16 560 000
Гранты и пожертвования	181 V	50 000			50 000
Целевые взносы	182 V				
Прочие доходы	184 V				
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		**174 418 000**	**113 631 000**	**35 247 000**	**25 540 000**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	95 165 500	81 898 500	0	13 267 000
Заработная плата	**211**	**73 032 500**	**62 990 100**	**0**	**10 042 400**
преподаватели и мастера	*21004*	*38 539 400*	*33 822 000*		*4 717 400*
руководители, заместители	*21012*	*4 077 000*	*3 077 000*		*1 000 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*26 315 400*	*22 490 400*		*3 825 000*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*4 100 700*	*3 600 700*		*500 000*
Прочие выплаты	**212**	**223 400**	*11 400*		**212 000**
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**21 909 600**	**18 897 000**	**0**	**3 012 600**
преподаватели и мастера	*21004*	*11 561 800*	*10 146 600*		*1 415 200*
руководители, заместители	*21012*	*1 223 000*	*923 000*		*300 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*7 894 600*	*6 747 200*		*1 147 400*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*1 230 200*	*1 080 200*		*150 000*
Оплата работ, услуг, всего	220	42 367 400	29 540 600	3 881 200	8 945 600
Услуги связи	**221**	**691 600**	*426 000*		**265 600**
Транспортные услуги	**222**	**66 000**			**66 000**
Коммунальные услуги	**223**	**29 167 000**	*25 350 000*		**3 817 000**
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**0**			**0**
Услуги по содержанию имущества	**225**	**6 486 500**	*1 513 300*	*3 153 200*	**1 820 000**
Прочие работы, услуги	**226**	**4 570 000**	*1 490 000*	*728 000*	**2 352 000**
Оплата периодических медицинских осмотров	**226.2261**	**671 300**	*671 300*		**0**
Охрана	**226.2263**	**340 000**	*90 000*		**250 000**
Продукты питания	**226.342**	**375 000**	*0*		**375 000**
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**545 000**	*545 000*		**0**
Прочие расходы, всего	**290**	**31 730 800**		*31 365 800*	**365 000**
Прочие расходы, всего	**853.290**	**321 000**	*320 000*		**1 000**
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 288 300	1 326 900	0	2 961 400
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**1 250 000**			**1 250 000**
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 038 300	1 326 900	0	1 711 400
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**340.341**	**2 500**	*2 500*		
Продукты питания	**340.342**	**0**			
Оплата горюче-смазочных материалов	**340.343**	**577 300**			**577 300**
Оплата котельно-печного топлива	**340.344**	**0**			
Прочие материальные запасы	**340.345**	**2 458 500**	**1 324 400**		**1 134 100**
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		3 500 000	0	0	3 500 000
Поступления, всего		**174 368 000**	**113 631 000**	**35 197 000**	**25 540 000**
Субсидии на выполнение государственного задания	130 Z	113 631 000	113 631 000		
Иные субсидии		34 920 355		35 197 000	
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	180 S01	2 503 200		2 503 200	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	180 S03	600 000		600 000	
Субсидии на выплату академической стипендии	180 S05	12 748 400		12 748 400	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	180 S06	3 567 400		3 567 400	
Субсидии на уплату земельного налога	180 S07	5 003 700		5 003 700	
Субсидии на уплату транспортного налога	180 S08	63 200		63 200	
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению качества профессионального	180 S28	728 000		728 000	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, являющихся детьми-сиротами	180 S84	1 923 600		1 923 600	
Субсидии на выплату социальной стипендии студентам, не являющихся детьми-	180 S85	2 184 600		2 184 600	
Субсидии на оказание материальной поддержки	180 S86	5 874 900		5 874 900	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		**25 540 000**			**25 540 000**
Доходы от собственности	120 V	1 700 000			1 700 000
Доходы от возмещения расходов	131 V	580 000			580 000
Плата за пользованием общежитием	132 V	6 600 000			6 600 000
Реализация коммунальных услуг	133 V	0			0
Доходы структурных подразделений	134 V	0			0
Другие доходы, поступающие от оказания платных услуг и компенсации затрат	139 V	16 560 000			16 560 000
Гранты и пожертвования	181 V	50 000			50 000
Целевые взносы	182 V	0			0
Прочие доходы	184 V	0			0
Иные доходы	440 V	50 000			50 000
Выплаты (расходы), всего		**174 368 000**	**113 631 000**	**35 197 000**	**25 540 000**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	95 165 500	81 898 500	0	13 267 000
Заработная плата	**211**	**73 032 500**	**62 990 100**	**0**	**10 042 400**
преподаватели и мастера	*21004*	*38 539 400*	*33 822 000*		*4 717 400*
руководители, заместители	*21012*	*4 077 000*	*3 077 000*		*1 000 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*26 315 400*	*22 490 400*		*3 825 000*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*4 100 700*	*3 600 700*		*500 000*
Прочие выплаты	**212**	**223 400**	*11 400*		**212 000**
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**21 909 600**	**18 897 000**	**0**	**3 012 600**
преподаватели и мастера	*21004*	*11 561 800*	*10 146 600*		*1 415 200*
руководители, заместители	*21012*	*1 223 000*	*923 000*		*300 000*
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*7 894 600*	*6 747 200*		*1 147 400*
педагогические работники, за исключением преподавателей и мастеров	*21014*	*1 230 200*	*1 080 200*		*150 000*
Оплата работ, услуг, всего	220	42 317 400	29 540 600	3 831 200	8 945 600
Услуги связи	**221**	**691 600**	*426 000*		**265 600**
Транспортные услуги	**222**	**66 000**			**66 000**
Коммунальные услуги	**223**	**29 167 000**	*25 350 000*		**3 817 000**
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**0**			**0**
Услуги по содержанию имущества	**225**	**6 436 500**	*1 513 300*	*3 103 200*	**1 820 000**
Прочие работы, услуги	**226**	**4 570 000**	*1 490 000*	*728 000*	**2 352 000**
Оплата периодических медицинских осмотров	**226.2261**	**671 300**	*671 300*		**0**
Охрана	**226.2263**	**340 000**	*90 000*		**250 000**
Продукты питания	**226.342**	**375 000**	*0*		**375 000**
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**545 000**	*545 000*		**0**
Прочие расходы, всего	**290**	**31 730 800**	*0*	*31 365 800*	**365 000**

Прочие расходы, всего	**853.290**	**321 000**	*320 000*		**1 000**
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 288 300	1 326 900	0	2 961 400
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**1 250 000**			**1 250 000**
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 038 300	1 326 900	0	1 711 400
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**340.341**	**2 500**	*2 500*		
Продукты питания	**340.342**	**0**			
Оплата горюче-смазочных материалов	**340.343**	**577 300**			**577 300**
Оплата котельно-печного топлива	**340.344**	**0**			
Прочие материальные запасы	**340.345**	**2 458 500**	**1 324 400**		**1 134 100**
	Контроль	0	0	0	0

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