СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического планирования Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

_____ Т.И. Кожевникова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по образованию, науке и делам молодежи

_____ Л.Б. Иваниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
(полное наименование областного государственного бюджетного учреждения)

на очередной финансовый 2015 год, первый год планового периода, второй год планового периода
от "30" декабря 2015 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя — Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
Краткое наименование учреждения	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 учреждения	55-38-18
Факс учреждения	55-38-18
Адрес электронной почты	spek@spek.keytown.com
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Татаринова Ирина Петровна, 55-38-18
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения, телефон	Сокольская Ольга Леонидовна, 55-40-08
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701420822
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)	80.22.21
Код ОКАТО (местонахождение)	66401000000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения
(в соответствии с уставом)

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 профессиоально-общественной аккредитации.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения

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 выпускнико профессиональных образовательных организаций Смоленской области; организация деятельности Регионального координационного центра "Вордлдскиллс Россия-Смоленск"; организация деятельности специализированного центра компетенций Вордлдскиллс России.

2.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)		Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих,служащих		чел.	91
Реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих	срок обучения 3 мес	чел.	
	срок обучения 4 мес	чел.	
	срок обучения 5 мес	чел.	
	срок обучения 6 мес	чел.	
	срок обучения 8 мес	чел.	
	срок обучения 8,5 мес	чел.	9
	срок обучения 10 мес	чел.	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка)	очная форма обучения	чел.	1351
	заочная форма обучения	чел.	2658
	очно-заочная форма обучения	чел.	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена (углубленная подготовка)	очная форма обучения	чел.	869
	заочная форма обучения	чел.	
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования-программ бакалавриата	очная форма обучения	чел.	

2.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) (рублей)
Подготовка специалистов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам	чел	200	3 000 000

2.5. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год

Приказ Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 26 июня 2013 № 594

2.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям на очередной финансовый год

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)
г. Смоленск,ул.м. Расковой д.11а, нежилые помещения №35,54 (ИП Малахова)	м3	34,70	0
г. Смоленск,ул.м. Расковой д.11а, нежилые помещения №21 (ИП Евмененкова)	м3	30,4	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть нежилого помещения №27 (ИП Алфимов уч.корп.)	м3	1	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.62, часть нежилого помещения №47 (ИП Алфимов общ.)	м3	1	0
г. Смоленск,ул.м. Расковой д.11а, часть нежилого помещения №13(ИП Алфимов общ.)	м3	1	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть нежилого помещения №27 (ИП Судаков)	м3	1	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть нежилого помещения №26 (ИП Выборный)	м3	1	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть крыши(МТС)	м3	5	0
г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.37 (ИП Лобанова)	м3	35,8	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть нежилого помещения №27 (ИП Савченко)	м3	2	0
г. Смоленск,ул.м. Расковой д.11а, нежилые помещения №1,2,9,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34 (МКСТ)	м3	619,9	0
г. Смоленск, ул. М. Расковой,д.11а, часть крыши(теле-2)	м3	5,1	0
г. Смоленск,ул.м. Расковой д.11а, часть нежилого помещения №46(Агеева ИП)	м3	1	0
г. Смоленск, Киевский переулок, д.16, часть крыши (Основа телеком)	м3	5	0
г. Смоленск, пр-т Гагарина,д.56, часть нежилого помещения №27 (Арго-авто)	м3	14,5	0

2.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования на очередной финансовый год

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)
ОГБПОУ "Смоленский машиностроительный техникум"нежилое помещение №25,5,1-32	м3	687,2	

2.8. Иная информация (филиалы, лагеря) Сафоновский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	206 904 382,57
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	206 904 382,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	100 541 045,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	264 355 062,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	94 715 995,81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 498 245,10
2. Финансовые активы, всего	-433 624 458,19
из них:	
дебиторская задолженность	-508 413,71
3. Обязательства, всего	2 251 757,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	70 532,72
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	210 167,58

4. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе				
			Субсидии на выполнение государственного задания	Бюджетные инвестиции	Иные субсидии	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнением работ) осуществляющиеся на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0					
Поступления, всего		**214 711 168**	**92 720 256**	**0**	**94 526 081**	**24 587 200**	**2 877 631**
Субсидии на выполнение государственного задания	00000000000000000180 Z	**92 720 256**	**92 720 256**				
Иные субсидии (расшифровать)		**94 526 081**	**0**	**0**	**94 526 081**	**0**	**0**
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	00000000000000000180 S01	419 400			419 400		
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	00000000000000000180 S03	320 192			320 192		
Субсидии на оплату коммунальных расходов	00000000000000000180 S04	13 167 800			13 167 800		
Субсидии на стипендиальное обеспечение	00000000000000000180 S05,84,85,86	28 167 327			28 167 327		
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	00000000000000000180 S06	2 545 575			2 545 575		
Субсидии на уплату земельного налога	00000000000000000180 S07	4 014 487			4 014 487		
Субсидии на уплату транспортного налога	00000000000000000180 S08	45 200			45 200		
Субсидии на оборудование зданий и сооружений	00000000000000000180 S17	0					
Субсидии на организацию летнего оздоровительного лагеря	00000000000000000180 S18	0					
Субсидии на общедоступное общее образование	00000000000000000180 S24	0					
Субсидии на поддержку одаренных детей	00000000000000000180 S25	0					
Субсидии на развитие эффективных форм работы с семьями	00000000000000000180 S26	0					
Субсидии на повышение качества профобразования	00000000000000000180 S28	0					
Субсидии на развитие системы проффес. педагог. образования	00000000000000000180 S29	0					
Субсидии на выплату	00000000000000000180 S30	80 000			80 000		
Субсидия на финансовое выполнение мероприятия в рамках областной программы "Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области" на 2014-2018 годы.	00000000000000000180 842	45 254 100			45 254 100		
Субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации	00000000000000000180 S64	512 000			512 000		
Поступления от приносящей доход деятельности		**27 464 831**				**24 587 200**	**2 877 631**
доходы от собственности	00000000000000000120V	1 630 000					1 630 000
доходы от оказания платных услуг	00000000000000000130V	24 587 200				24 587 200	0
доходы от возмещения расходов	00000000000000000131	960 000				960 000	
плата за пользование общежитием	00000000000000000132	5 300 000				5 300 000	
реализация коммунальных услуг	00000000000000000133	0					
доходы структурных подразделений	00000000000000000134	0					
компенсация затрат образовательных организаций	00000000000000000135	0					
компенс затрат общеобраза.организ на обеспеч. бесплатн горячими завтраками	00000000000000000136	0					
доходы от оказания стационарного соц.обслуживания	00000000000000000137	0					
мед.деятельность в части оказания мед.услуг по родовым сертификатам	00000000000000000138	0					
др.аналогичные расходы,не отнесенные на подстатью 131-138	00000000000000000139	18 327 200				18 327 200	
прочие доходы	00000000000000000180V	1 174 500					1 174 500
гранты и пожертвования,иные безвозмездные перечисления	00000000000000000181	1 174 500					1 174 500
целевые взносы	00000000000000000182	0					
средства,полученные от Пенсионного фонда	00000000000000000183	0					
др.аналогичные доходы,не отнесенные на подстатью 181-183	00000000000000000184	0					
иные доходы	00000000000000000440V	73 131					73 131
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0					
Справочно: объем публичных обязательств		31 930 700					

Выплаты (расходы), всего		**219 548 354**	**94 726 270**	**0**	**94 526 081**	**27 418 372**	**2 877 631**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	104 313 582	88 858 639	0	0	15 454 943	0
Заработная плата	**211**	**80 079 165**	**68 263 069**	**0**	**0**	**11 816 096**	**0**
руководители, заместители	*21012*	*4 505 100*	*3 975 100*			*530 000*	
преподавателей и мастеров производственного обучения	*21004*	*41 665 165*	*37 223 069*			*4 442 096*	
др.педагогические работники	*21014*	*4 371 200*	*3 650 400*			*720 800*	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам	*21006*	*0*					
врачи	*21007*	*0*					
средний медицинский персонал	*21008*	*0*					
младший медицинский персонал	*21009*	*0*					
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*29 537 700*	*23 414 500*			*6 123 200*	
Прочие выплаты	**212**	**94 997**				**94 997**	
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**24 139 420**	**20 595 570**	**0**	**0**	**3 543 850**	**0**
руководители, заместители	*21012*	*1 484 470*	*1 158 470*			*326 000*	
преподавателей и мастеров производственного обучения	*21004*	*12 560 150*	*11 222 250*			*1 337 900*	
др.педагогические работники	*21014*	*1 347 150*	*1 130 750*			*216 400*	
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам	*21006*	*0*					
врачи	*21007*	*0*					
средний медицинский персонал	*21008*	*0*					
младший медицинский персонал	*21009*	*0*					
прочие работники, не включенные в другие категории	*21013*	*8 747 650*	*7 084 100*			*1 663 550*	
Оплата работ, услуг, всего	220	32 658 560	3 380 952	0	18 325 496	8 449 568	2 502 544
Услуги связи	**221**	**704 311**	**128 000**			**576 311**	
Транспортные услуги	**222**	**498 653**			**289 620**	**209 033**	
Коммунальные услуги	**223**	**15 995 896**			**13 167 800**	**2 828 096**	
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**0**					
Услуги по содержанию имущества	**225**	**5 121 817**	**1 050 362**		**476 159**	**1 092 752**	**2 502 544**
Прочие работы, услуги	**226**	**8 205 266**	**801 888**		**4 391 918**	**3 011 461**	
Оплата периодических медицинских осмотров	**2261**	**626 497**	**624 497**			**2 000**	
Охрана	**2263**	**759 438**	**222 014**			**537 424**	
Пособия по социальной помощи населению	**262**	**582 600**	**554 191**			**28 409**	
Продукты питания	**226,342**	**164 082**				**164 082**	
Прочие расходы, всего	**290**	**28 622 236**	**1 509 902**		**27 075 409**	**36 924**	
Уплата налога на имущество организаций	**2901**	**2 545 575**			**2 545 575**		
Уплата земельного налога	**2902**	**4 014 487**			**4 014 487**		
Уплата транспортного налога	**2903**	**45 200**			**45 200**		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	47 348 714	976 777	0	42 519 913	3 476 937	375 087
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**43 531 037**			**42 186 200**	**1 344 837**	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 817 677	976 777	0	333 713	2 132 100	375 087
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	**340,341**	**16 399**	**10 100**				**6 299**
Продукты питания	**340,342**	**0**					
Оплата горюче-смазочных материалов	**340,343**	**380 927**	**12 139**				**368 788**
Оплата котельно-печного топлива	**340,344**	**0**					
Прочие материальные запасы	**340,345**	**3 420 351**	**954 538**		**333 713**	**2 132 100**	
Сельскохозяйственная продукция	**340,347**	**0**					

Директор _____ И.П.Татаринова Главный бухгалтер _____ А.В.Лебедева

30 декабря 2015г.