


РАССМОТРЕНО

На заседании Педагогического совета
Протокол № 4 от 23 декабря 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Единственный учредитель

Ю.А. Глаз
«23» декабря 2021 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Академический многопрофильный колледж»

356240 Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Ленина, 123А
Адрес фактического местонахождения

Дата

КОДЫ

23.12.2021

Дата предыдущего
утвержденного плана

30.12.2020

по ОКПО

51969843

ИНН

2623013932

КПП

262301001

единица измерения
по ОКЕИ

383

расчетный счет,
предназначенный для учета
операций со средствами,
открыт в Отделении №5230
Сбербанка России
г. Ставрополь

40703810260100001340

I. Сведения о деятельности колледжа

1.1. Общие положения:

Частное профессиональное образовательное учреждение «Академический многопрофильный колледж», именуемое далее – Колледж, является некоммерческой организацией в области образования, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования и иные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.2. Цели деятельности Колледжа:

— Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам, а также научной и научно-технической деятельности.

— Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием.

— Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.

— Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ.

— Обеспечение системной модернизации среднего профессионального образования.

— Содействие гармонизации социальных отношений, развитию партнерских деловых отношений и формированию этикета делового оборота.

— Способствование формированию и развитию в Ставропольском крае конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере производства, торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, туризма и иных отраслях экономики и социальной инфраструктуры.

— Развитие материально-технической базы Колледжа.

— Информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и обучающихся Колледжа, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

— Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.

— Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.3. Основные виды деятельности Колледжа:

- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
- Научная, научно-техническая деятельность.
- Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, воспитательная деятельность.
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Колледже.
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом Колледжа.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

В Колледже все виды образовательных услуг, в том числе предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на основе полной компенсации затрат на обучение с заключением письменного договора с юридическими и (или) физическими лицами или за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению указанных договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Колледжа.

II. Показатели финансового состояния колледжа
на 31.12.2021 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--------|--|-------------|
| 1. | Финансовые активы, всего: | 4 044 341 |
| | из них: | |
| 1.1 | Денежные средства | 1 849 939 |
| 1.2 | Дебиторская задолженность, всего | 3 090 735 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 286 428 |
| 1.2.2. | по расчетам с покупателями и заказчиками | 1 794 399 |
| 1.2.3. | по налогам и сборам | 50 047 |
| 1.2.4. | по социальному страхованию и обеспечению | 10 741 |
| 1.2.5 | по расчетам с персоналом по оплате труда | - |
| 1.2.6. | по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 949 120 |
| 2. | Обязательства, всего: | 4 394 396 |
| | из них: | |
| 2.1. | Кредиторская задолженность, всего: | 118 824 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | по расчетам с поставщиками и подрядчиками | - |
| 2.1.2. | по расчетам с покупателями и заказчиками | 12 500 |
| 2.1.3. | по налогам и сборам | 8 835 |
| 2.1.4. | по социальному страхованию и обеспечению | 96 027 |
| 2.1.5. | по расчетам с разными дебиторами и кредиторами | 1 462 |

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств
на 2022 год**

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|---|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Поступления, всего | 10 200 000 | 10 200 000 |
| | в том числе | | |
| 1 | поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 10 200 000 | 10 200 000 |
| | в том числе от: | | |
| 1.1 | реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 1.2 | проведения научно-исследовательских работ | 2 000 000 | 2 000 000 |

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|--|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Выплаты всего, в том числе: | 10 200 000 | 10 200 000 |
| 1 | Расходы | 10 150 000 | 10 150 000 |
| 1.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них: | 5 025 000 | 5 025 000 |
| 1.1.1 | заработная плата | 3 855 000 | 3 855 000 |
| | в том числе: | | |
| - | руководящего персонала | 400 000 | 400 000 |
| - | административно-хозяйственного персонала | 280 000 | 280 000 |
| - | учебно-вспомогательного персонала | 240 000 | 240 000 |
| - | педагогических работников | 2 700 000 | 2 700 000 |
| - | иной персонал | 235 000 | 235 000 |
| 1.1.2 | начисления на выплаты по оплате труда | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 1.2 | Оплата работ, услуг, в том числе из них: | 4 482 000 | 4 482 000 |
| 1.2.1 | услуги связи | 110 000 | 110 000 |
| 1.2.2 | коммунальные услуги | 300 000 | 300 000 |
| 1.2.3 | арендная плата за пользование имуществом | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.2.4 | работы, услуги по содержанию имущества | 220 000 | 220 000 |
| 1.2.5 | прочие работы, услуги | 2 752 000 | 2 752 000 |
| 1.3 | Прочие расходы | 643 000 | 643 000 |
| 2 | Поступление нефинансовых активов, в том числе из них: | 50 000 | 50 000 |
| 2.1 | увеличение стоимости материальных запасов | 50 000 | 50 000 |

Ш.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|---|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Поступления, всего | 10 500 000 | 10 500 000 |
| | в том числе | | |
| 1 | поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 10 500 000 | 10 500 000 |
| | в том числе от: | | |
| 1.1 | реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 1.2 | проведения научно-исследовательских работ | 2 000 000 | 2 000 000 |

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|--|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Выплаты всего, в том числе: | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 1 | Расходы | 10 445 000 | 10 445 000 |
| 1.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них: | 5 226 000 | 5 226 000 |
| 1.1.1 | заработная плата | 4 014 000 | 4 014 000 |
| | в том числе: | | |
| - | руководящего персонала | 412 000 | 412 000 |
| - | административно-хозяйственного персонала | 390 000 | 390 000 |
| - | учебно-вспомогательного персонала | 242 000 | 242 000 |
| - | педагогических работников | 2 730 000 | 2 730 000 |
| - | иной персонал | 240 000 | 240 000 |
| 1.1.2 | начисления на выплаты по оплате труда | 1 212 000 | 1 212 000 |
| 1.2 | Оплата работ, услуг, в том числе из них: | 4 569 000 | 4 569 000 |
| 1.2.1 | услуги связи | 115 000 | 115 000 |
| 1.2.2 | коммунальные услуги | 310 000 | 310 000 |
| 1.2.3 | арендная плата за пользование имуществом | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 1.2.4 | работы, услуги по содержанию имущества | 225 000 | 225 000 |
| 1.2.5 | прочие работы, услуги | 2 769 000 | 2 769 000 |
| 1.3 | Прочие расходы | 650 000 | 650 000 |
| 2 | Поступление нефинансовых активов, в том числе из них: | 55 000 | 55 000 |
| 2.1 | увеличение стоимости материальных запасов | 55 000 | 55 000 |

Ш.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|---|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Поступления, всего | 10 700 000 | 10 700 000 |
| | в том числе | | |
| 1 | поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 10 700 000 | 10 700 000 |
| | в том числе от: | | |
| 1.1 | реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 8 700 000 | 8 700 000 |
| 1.2 | проведения научно-исследовательских работ | 2 000 000 | 2 000 000 |

| № п/п | Наименование показателя | Всего | Объем финансового обеспечения, руб., в том числе: |
|----------|--|-------------------|--|
| | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | Выплаты всего, в том числе: | 10 700 000 | 10 700 000 |
| 1 | Расходы | 10 640 000 | 10 640 000 |
| 1.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них: | 5 348 000 | 5 348 000 |
| 1.1.1 | заработная плата | 4 107 000 | 4 107 000 |
| | в том числе: | | |
| - | руководящего персонала | 419 000 | 419 000 |
| - | административно-хозяйственного персонала | 397 000 | 397 000 |
| - | учебно-вспомогательного персонала | 247 000 | 247 000 |
| - | педагогических работников | 2 800 000 | 2 800 000 |
| - | иной персонал | 244 000 | 244 000 |
| 1.1.2 | начисления на выплаты по оплате труда | 1 241 000 | 1 241 000 |
| 1.2 | Оплата работ, услуг, в том числе из них: | 4 622 000 | 4 622 000 |
| 1.2.1 | услуги связи | 118 000 | 118 000 |
| 1.2.2 | коммунальные услуги | 314 000 | 314 000 |
| 1.2.3 | арендная плата за пользование имуществом | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 1.2.4 | работы, услуги по содержанию имущества | 230 000 | 230 000 |
| 1.2.5 | прочие работы, услуги | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 1.3 | Прочие расходы | 670 000 | 670 000 |
| 2 | Поступление нефинансовых активов, в том числе из них: | 60 000 | 60 000 |
| 2.1 | увеличение стоимости материальных запасов | 60 000 | 60 000 |

IV. Мероприятия стратегического развития образовательной организации

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
|-------|--|--|---|-----------------|
| 1. | Совершенствование качества образовательного процесса | <p>Управление процессом обучения.</p> <p>Обеспечение гарантии качества подготовки в рамках реализации действующих федеральных государственных стандартов.</p> <p>Изучение степени удовлетворенности обучающихся и выпускников колледжа качеством образовательных услуг.</p> <p>Изучение степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников колледжа.</p> | Повышение качества образовательных услуг. Усиление взаимодействия структурных подразделений колледжа. | постоянно |
| 2. | Повышение конкурентоспособности выпускников | <p>Ведение профессионального портфолио обучающихся.</p> <p>Разработка новых форм и технологий организации учебного процесса при подготовке практико-ориентированных специалистов. Постоянный мониторинг рынка труда.</p> <p>Мониторинг карьеры выпускников.</p> | Повышение уровня востребованности и конкурентоспособности выпускников. | постоянно |
| 3. | Повышение качества педагогического состава | Анализ педагогического состава. Целевое повышение квалификации педагогического состава. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического состава. | постоянно |
| 4. | Международное сотрудничество | <p>Участие преподавателей и студентов в международных образовательных программах.</p> <p>Создание условий для привлечения иностранных граждан на обучение в колледж.</p> | Повышение мобильности педагогического состава и обучающихся. | постоянно |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------|
| 5. | Совершенствование материально-технической базы | Текущий ремонт зданий и помещений. Приобретение учебного оборудования и наглядных пособий. | Улучшение условий для проведения учебных занятий, научно-исследовательской деятельности и воспитательной работы. | постоянно |
|----|--|--|--|-----------|

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|-------|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Совершенствование порядка работы колледжа и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения | Экономия энергоресурсов | В течение года | — |
| 2. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции | Экономия энергоресурсов | Ежемесячно | — |
| 3. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Формирование и составление отчетности о потреблении энергетических ресурсов, оценке их динамики | Экономия энергоресурсов | Ежеквартально | — |
| 4. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Организация работ по эксплуатации светильников, их чистки, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п. | Экономия энергоресурсов | Ежемесячно | — |
| 5. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Проверка приборов учета тепловой, электрической энергии, воды | Экономия энергоресурсов | В течение года | - |
| 6. | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения | Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их на энерго-сберегающие лампы | Экономия энергоресурсов | В течение года | - |

Директор

С.Н. Мартусенко

Главный бухгалтер

Н.В. Журавлева

«23» декабря 2021 г.