

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГ АПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

М. Нефедов

" 30 " декабря 2016 г.



Принят

На заседании Наблюдательного совета
областного государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Яковлевский политехнический техникум»

Протокол от « 13 » декабря 2016 г. № 4

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

« 01 » января 2017 г.

Наименование учреждения: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский политехнический техникум»

Наименование бюджета: Бюджет Белгородской области

ИНН 3121000265 КПП 312101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02507234
по ОКЕИ	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

_____ М. Нефедов

" 30 " декабря 2016 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
областного государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Яковлевский политехнический техникум»

Протокол от « 13 » декабря 2016 г. № 4

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

« 01 » января 2017 г.

Наименование учреждения Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Яковлевский политехнический техникум»

Наименование бюджета Бюджет Белгородской области

ИНН 3121000265 КПП 312101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02507234
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Кривошеина, д.7

Телефон (факс) 8(47244)5-28-28

Адрес электронной почты uapt@belgtts.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности учреждения: Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессиональной подготовки и переподготовки

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих (служащих) по договорам с органами по труду и службами занятости, производственными объединениями, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 121,4

в том числе

-директор -1

-заместитель директора – 4

-административный персонал - 6

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 34,6

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 7,5

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 26,5

-обслуживающий персонал -41,8

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	57 149,68
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	37 477,35
в том числе:	
остаточная стоимость	21 555,48
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	8 490,83
в том числе	
остаточная стоимость	2 251,32
II. Финансовые активы, всего	327,36
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	327,36
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	327,36
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2017 год			Примечание	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год	
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	327 363,43			327 363,43		327 363,43	327 363,43
Поступления от доходов, всего:	X	36 815 087	27 122 087		9 693 000		36 815 087	36 815 087
в том числе: доходы от собственности	X	1 160 000			1 160 000		1 160 000	1 160 000
<i>арендная плата</i>	X	1 160 000			1 160 000		1 160 000	1 160 000
доходы от оказания услуг, работ	X	8 513 000			8 513 000		8 513 000	8 513 000
доходы от оказания государственных услуг	X	27 122 087	27 122 087				27 122 087	27 122 087

платные образовательные услуги	X	5 700 000			5 700 000		5 700 000	5 700 000
оплата за проживание в общежитии	X	350 000			350 000		350 000	350 000
работы и услуги мастерских		2 463 000			2 463 000		2 463 000	2 463 000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X							
прочие доходы	X							
безвозмездные поступления		20 000			20 000		20 000	20 000
доходы от операций с активами	X							
(Указать)								
Выплаты по расходам, всего:	X	36 815 087	27 122 087		9 693 000		36 815 087	36 815 087
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	23 125 047	18 373 047		4 752 000		23 125 047	23 125 047
из них:		23 125 047	18 373 047		4 752 000		23 125 047	23 125 047
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
- оплата труда		17 761 403	14 111 403		3 650 000		17 761 403	17 761 403

- начисления на выплаты по оплате труда		5 363 644	4 261 644		1 102 000		5 363 644	5 363 644
социальные и иные выплаты населению, всего	X							
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе								
-компенсационные выплаты на питание								
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь								
-компенсация выходного пособия								
-прочие трансферты								
-стипендии								
- другое (<i>Указать</i>)								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 337 819	1 121 819		216 000		1 337 819	1 337 819
из них:								
- транспортный налог		52 000	35 000		17 000		52 000	52 000
- земельный налог		516 819	516 819				516 819	516 819
-налог на имущество		650 000	570 000		80 000		650 000	650 000
- прочие налоги и сборы		85 000			85 000		85 000	85 000
- приобретение сувенирной продукции		28 000			28 000		28 000	28 000
-стипендии		6 000			6 000		6 000	6 000
безвозмездные перечисления организациям								
(<i>Указать</i>)								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)								
- педагогическая практика								
- другое (<i>Указать</i>)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		12 352 221	7 627 221		4 725 000		12 352 221	12 352 221
Услуги связи, всего		229 361	17 361		212 000		229 361	229 361
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		105 361	14 361		91 000		105 361	105 361
- услуги связи (интернет)		124 000	3 000		121 000		124 000	124 000
Транспортные услуги		15 000			15 000		15 000	15 000
Коммунальные услуги - всего		5 395 000	5 210 000		185 000		5 395 000	5 395 000
-отопление		4 475 000	4 340 000		135 000		4 475 000	4 475 000
-газ								
-электричество		650 000	610 000		40 000		650 000	650 000
-водоснабжение		270 000	260 000		10 000		270 000	270 000
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		984 640	44 640		940 000		984 640	984 640
- оплата содержания помещений		94 640	44 640		50 000		94 640	94 640
- прочие коммунальные услуги		60 000			60 000		60 000	60 000
- текущий ремонт		605 000			605 000		605 000	605 000
-оплата ремонта оборудования		25 000			25 000		25 000	25 000
-прочее содержание имущества		200 000			200 000		200 000	200 000
Прочие работы, услуги - всего		1 215 320	146 320		1 069 000		1 215 320	1 215 320
-прочие расходы		1 061 320	122 320		939 000		1 061 320	1 061 320
-подписка		15 000			15 000		15 000	15 000
-информационные услуги								

-противопожарные мероприятия		40 000			40 000		40 000	40 000
- охрана помещений, оплата сигнализации		69 000	24 000		45 000		69 000	69 000
-страхование автотранспорта		30 000			30 000		30 000	30 000
Увеличение стоимости основных средств –всего		318 480	88 480		230 000		318 480	318 480
- приобретение оборудования		238 480	38 480		200 000		238 480	238 480
- приобретение учебников		80 000	50 000		30 000		80 000	80 000
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		4 194 420	2 120 420		2 074 000		4 194 420	4 194 420
-лекарства		15 000			15 000		15 000	15 000
-мягкий инвентарь		5 000			5 000		5 000	5 000
-продукты питания		1 526 000	1 346 000		180 000		1 526 000	1 526 000
-ГСМ		1 200 000	200 000		1 000 000		1 200 000	1 200 000
-прочие расходные материалы		1 448 420	574 420		874 000		1 448 420	1 448 420
Остаток средств на конец года								
Поступление финансовых активов, всего:								
из них: увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего								
Из них: уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг организации**

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)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 352 221		12 352 221
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 333 348,82		8 333 348,82
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 018 872,18		4 018 872,18

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации**
на _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 841,00
в том числе		
-пособия по социальной помощи		611,00
-стипендии		1 230,00
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	

Главный бухгалтер

_____ (Кашик Н.В.)

Исполнитель

_____ (Кашик Н.В.)