

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГАПОУ «Яковлевский  
политехнический техникум»



М. Нефедов

(подпись)

01 2016 г.

**Принят**

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

**Протокол от « 25 » марта 2016 г. № 1**

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	« 01 » января 2016 г.	Дата	01.01.2016
Наименование учреждения	областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский политехнический техникум»	по ОКПО	02507234
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН 3121000265	КПП 312101001		
Единица измерения: руб.		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](mailto: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: 122

в том числе

-директор -1

-заместитель директора – 4

-административный персонал - 8

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс -26

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

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

-обслуживающий персонал -49

Таблица 1

**Показатели финансового состояния организации**

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	56 774,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	37 477,35
в том числе:	
остаточная стоимость	21 968,72
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	7 342,99
в том числе	
остаточная стоимость	1 552,26
II. Финансовые активы, всего	120,58
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	120,58
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	120,58
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)			Примечание	
		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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	120 583,26			120 583,26	
Поступления от доходов, всего:	X	37 814 954,00	27 914 954,00		9 900 000,00	
в том числе: доходы от собственности	X	750 000,00			750 000,00	
<i>арендная плата</i>	X	750 000,00			750 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	X	9 150 000,00			9 150 000,00	
доходы от оказания государственных услуг	X	27 914 954,00	27 914 954,00			
<i>платные образовательные услуги</i>	X	6 900 000,00			6 900 000,00	
<i>оплата за проживание в общежитии</i>	X	850 000,00			850 000,00	
<i>работы и услуги мастерских</i>		1 400 000,00			1 400 000,00	
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 (Указать)	X					
доходы от операций с активами (Указать)	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	37 935 537,26	27 914 954,00		10 020 583,26	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	22 734 000,00	18 112 000,00		4 622 000,00	
из них:		22 734 000,00	18 112 000,00		4 622 000,00	
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>						
- оплата труда		17 461 000,00	13 911 000,00		3 550 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда		5 273 000,00	4 201 000,00		1 072 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое (Указать)						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	X	1 242 000,00	1 192 000,00		50 000,00	
из них:						
- транспортный налог		48 000,00	32 000,00		16 000,00	
- земельный налог		550 000,00	550 000,00			
-налог на имущество		600 000,00	600 000,00			
- прочие налоги и сборы		30 000,00	10 000,00		20 000,00	
- приобретение сувенирной продукции		14 000,00			14 000,00	

<b>безвозмездные перечисления организациям</b>					
<i>(Указать)</i>					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		10 000,00			10 000,00
- педагогическая практика					
- другое <i>(Указать)</i>					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>					
Услуги связи, всего		229 121,00	114 121,00		115 000,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		105 000,00	84 000,00		21 000,00
- услуги связи (интернет)		124 121,00	30 121,00		94 000,00
Транспортные услуги		10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги - всего		5 754 000,00	5 654 000,00		100 000,00
-отопление		4 399 000,00	4 339 000,00		60 000,00
-газ					
-электричество		960 000,00	942 000,00		18 000,00
-водоснабжение		395 000,00	373 000,00		22 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества- всего		1 683 450,00	123 450,00		1 560 000,00
- оплата содержания помещений		93 450,00	93 450,00		
- прочие коммунальные услуги		60 000,00			60 000,00
- текущий ремонт		1 300 000,00			1 300 000,00
-оплата ремонта оборудования		30 000,00	30 000,00		
-прочее содержание имущества		200 000,00			200 000,00
Прочие работы, услуги - всего		1 037 650,00	253 650,00		784 000,00
-прочие расходы		844 199,00	160 199,00		684 000,00
-подписка					
-информационные услуги					
-противопожарные мероприятия		40 451,00	40 451,00		
- охрана помещений, оплата сигнализации		123 000,00	53 000,00		70 000,00
-страхование автотранспорта		30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости основных средств –всего		913 959,00	324 959,00		589 000,00

- приобретение оборудования					
- приобретение прочего оборудования					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		4 321 357,26	2 140 774,00		2 180 583,26
-медикаменты		10 000,00			10 000,00
-мягкий инвентарь		300 000,00			300 000,00
-продукты питания		1 787 305,00	1 737 305,00		50 000,00
-ГСМ		1 121 040,00	121 040,00		1 000 000,00
-прочие расходные материалы		1 103 012,26	282 429,00		820 583,26
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					

Таблица 2.1

**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	13 963 537,26		13 963 537,26
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	6 343 021,67		6 343 021,67

