

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

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	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
- 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	
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 (Указать)						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	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	

безвозмездные перечисления организациям					
<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>					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					
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

