


**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор ОГАПОУ «Яковлевский**  
**политехнический техникум»**  
 М. Нефедов  
 "21" декабря 2017 г.

**Принят**

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

**Протокол от «21» декабря 2017 г. № 4**

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год**

« 01 » января 2018 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	01.01.2018
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](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: 89,75

в том числе

-директор -1

-заместитель директора – 4

-административный персонал - 4

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 40

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 8

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 13,75

-обслуживающий персонал - 19

## Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	57 437,08
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	37 477,35
в том числе:	
остаточная стоимость	21 142,24
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	8 498,30
в том числе	
остаточная стоимость	1 942,65
II. Финансовые активы, всего	86,85
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	86,85
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	86,85
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) <b>2018 год</b>			При ме- чани е	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <b>2019 год</b>	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <b>2020 год</b>	
		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	86 853,95			86 853,95		86 853,95	86 853,95
Поступления от доходов, всего:	X	42 025 048	30 793 048		11 232 000		42 025 048	42 025 048
в том числе: доходы от собственности	X	845 000			845 000		845 000	845 000
<i>арендная плата</i>	X	845 000			845 000		845 000	845 000
доходы от оказания услуг, работ	X	10 387 000			10 387 000		10 387 000	10 387 000
доходы от оказания государственных услуг	X	30 793 048	30 793 048				30 793 048	30 793 048

платные образовательные услуги	X	5 950 000			5 950 000		5 950 000	5 950 000
оплата за проживание в общежитии	X	900 000			900 000		900 000	900 000
работы и услуги мастерских		3 537 000			3 537 000		3 537 000	3 537 000
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							
<i>безвозмездные поступления</i>								
доходы от операций с активами	X							
<i>(Указать)</i>								
Выплаты по расходам, всего:	X	42 025 048	30 793 048		11 232 000		42 025 048	42 025 048
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	25 045 300	19 053 300		5 992 000		25 045 300	25 045 300
из них:		25 045 300	19 053 300		5 992 000		25 045 300	25 045 300
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>								
- оплата труда		19 233 871	14 633 871		4 600 000		19 233 871	19 233 871

- начисления на выплаты по оплате труда		5 811 429	4 419 429		1 392 000		5 811 429	5 811 429
<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 ( <i>Указать</i> )								
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	X	1 280 387	1 115 387		165 000		1 280 387	1 280 387
из них:								
- транспортный налог		39 835	34 835		5 000		39 835	39 835
- земельный налог		546 427	546 427				546 427	546 427
-налог на имущество		554 125	534 125		20 000		554 125	554 125
- прочие налоги и сборы		30 000			30 000		30 000	30 000
- приобретение сувенирной продукции		100 000			100 000		100 000	100 000
-стипендии		10 000			10 000		10 000	10 000
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>								
( <i>Указать</i> )								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		10 000			10 000		10 000	10 000
- педагогическая практика								
- арендная плата за пользование имуществом		25 000			25 000		25 000	25 000
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		15 664 361	10 624 361		5 040 000		15 664 361	15 664 361
Услуги связи, всего		182 350	112 350		70 000		182 350	182 350
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		112 350	112 350				112 350	112 350
- услуги связи (интернет)		70 000			70 000		70 000	70 000
Транспортные услуги		10 000			10 000		10 000	10 000
Коммунальные услуги - всего		5 820 000	5 700 000		120 000		5 820 000	5 820 000
-отопление		4 770 000	4 700 000		70 000		4 770 000	4 770 000
-газ								
-электричество		770 000	730 000		40 000		770 000	770 000
-водоснабжение		280 000	270 000		10 000		280 000	280 000
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		2 635 090	2 185 090		450 000		2 635 090	2 635 090
- оплата содержания помещений		109 090	59 090		50 000		109 090	109 090
- прочие коммунальные услуги		90 000			90 000		60 000	60 000
- текущий ремонт		2 271 000	2 106 000		165 000		2 271 000	2 271 000
-оплата ремонта оборудования		45 000	20 000		25 000		45 000	45 000
-прочее содержание имущества		120 000			120 000		150 000	150 000
Прочие работы, услуги - всего		1 536 600	186 600		1 350 000		1 536 600	1 536 600
-прочие работы, услуги		1 165 200	30 200		1 135 000		1 165 200	1 165 200
-подписка		15 000			15 000		15 000	15 000

-услуги по проведению обязательных медицинских осмотров		209 400	124 400		85 000		209 400	209 400
-противопожарные мероприятия		40 000			40 000		40 000	40 000
- охрана помещений, оплата сигнализации		77 000	32 000		45 000		77 000	77 000
-страхование автотранспорта		30 000			30 000		30 000	30 000
Увеличение стоимости основных средств – всего		632 960	132 960		500 000		632 960	632 960
- приобретение оборудования		500 000			500 000		500 000	500 000
- приобретение учебников		132 960	132 960				132 960	132 960
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		4 847 361	2 307 361		2 540 000		4 847 361	4 847 361
-медикаменты		15 000			15 000		15 000	15 000
-мягкий инвентарь		5 000			5 000		5 000	5 000
-продукты питания		1 656 777	1 476 777		180 000		1 656 777	1 656 777
-ГСМ		1 205 120	179 520		1 025 600		1 205 120	1 205 120
-прочие расходные материалы		1 965 464	651 064		1 314 400		1 965 464	1 965 464
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	15 664 361		15 664 361
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 024 274,21		8 024 274,21
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 640 086,79		7 640 086,79

Таблица 3

**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	

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 018,36
в том числе		
-пособия по социальной помощи		1 601,52
-стипендии		1 416,84
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.)