

Принят на заседании
Наблюдательного совета ОГАПОУ
"Яковлевский
политехнический техникум"
Протокол от "12" 12 20 18 г.
№ 4

Наименование учреждения

Наименование бюджета

ИНН/КПП

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения:

Адрес электронной почты:

ОГАПОУ "Яковлевский политехнический техникум"

Бюджет Белгородской области

3121000265/312101001

руб.

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области

309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель,
ул. Кривошеина, д.7

yapt@belgtts.ru

Уточненный

план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов



Утверждаю:

Директор ОГАПОУ "Яковлевский
политехнический техникум"

М.Н. Нефедов

"12" декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Код по сводному
реестру

по ОКЕИ

31.12.2018
2507234
142J0066
383

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, образовательная деятельность по программам профессионального обучения, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование), указанным в приложении к лицензии.

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

- 1) по реализации основных программ профессионального обучения:
 - а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
 - б) программ переподготовки рабочих, служащих;
 - в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 2) по реализации дополнительных общеобразовательных программ:
 - а) дополнительных общеразвивающих программ;
- 3) по реализации дополнительных профессиональных программ:
 - а) программ повышения квалификации;
 - б) программ профессиональной переподготовки.

Техникум вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе производственного обучения и производственной практики обучающимися Техникума;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
- реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- оказание транспортных услуг;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- оказание посреднических услуг в области образования;
- организация Техникумом ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;
- оказание услуг связи и услуг сети Интернет;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Техникума;
- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
- создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.);
- работы и услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, включая прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (установка дополнительного оборудования);
- изготовление и реализация изделий из дерева и металлообработки;
- оказание услуг по ногтевому сервису;
- оказание парикмахерских услуг.

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 119,75

в том числе:

- директор 1
- заместитель директора 4
- административный персонал прочий 5,5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 46,5
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 8
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 19,75
- обслуживающий персонал 35

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма
	(рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	57 437 075,55
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	37 477 354,59
в том числе:	
остаточная стоимость	21 142 238,56
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	8 498 297,67
в том числе	
остаточная стоимость	1 942 650,03
II. Финансовые активы, всего	86 853,95
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	86 853,95
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	86 853,95
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	

Таблица 2

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) 2018 год					Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
		всего	в том числе:			2019 год	2020 год	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	0,00	0	86 853,95		0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X	41 338 148,00	31 106 148,00	0,00	10 232 000,00	0,00	31 761 969,00	33 256 054,00
в том числе: доходы от собственности	X	0,00						
Сдача в аренду помещений	120	865 000,00			865 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	130	9 330 000,00			9 330 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	0,00						
Субсидии на выполнение государственного задания	130	31 106 148,00	31 106 148,00				31 761 969,00	33 256 054,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	0,00						
Добровольные пожертвования	180	20 000,00			20 000,00			
уменьшение стоимости материальных запасов	X	17 000,00			17 000,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год					Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
		всего	в том числе:			2019 год	2020 год	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	X	41 425 001,95	31 106 148,00	0,00	10 318 853,95	0,00	31 761 969,00	33 256 054,00
в том числе на:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	25 416 500,00	19 264 000,00	0,00	6 152 500,00	0,00	20 022 221,00	21 516 306,00
- оплата труда	211	19 502 371,00	14 795 871,00		4 706 500,00		15 378 049,00	16 525 581,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	5 914 129,00	4 468 129,00		1 446 000,00		4 644 172,00	4 990 725,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	X	4 000,00			4 000,00			
из них:		0,00						
-льготы педагогическим работникам на селе		0,00						
-компенсационные выплаты на питание	262	0,00						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262	0,00						
-компенсация выходного пособия	262	0,00						
-прочие трансферты	262	0,00						
- зарплата за практику	262	0,00						
-стипендии	296	4 000,00			4 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 052 060,00	842 160,00	0,00	209 900,00	0,00	1 115 387,00	1 115 387,00
из них:		0,00						
- транспортный налог	291	39 835,00	34 835,00		5 000,00		34 835,00	34 835,00
- земельный налог	291	273 200,00	273 200,00				546 427,00	546 427,00
-налог на имущество	291	535 525,00	534 125,00		1 400,00		534 125,00	534 125,00
- прочие налоги и сборы	291	178 500,00			178 500,00			
приобретение сувенирной продукции	291	25 000,00			25 000,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год					Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
		всего	в том числе:			2019 год		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления организациям		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	X	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	212	31 100,00			31 100,00			
- другое (арендная плата за пользование имуществом)	224	7 800,00			7 800,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	14 913 541,95	10 999 988,00	0,00	3 913 553,95	0,00	10 624 361,00	10 624 361,00
Услуги связи	221	166 350,00	112 350,00		54 000,00		112 350,00	112 350,00
Транспортные услуги	222	44 400,00			44 400,00			
Коммунальные услуги всего:	223	5 830 000,00	5 700 000,00		130 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00
- оплата за теплоэнергию	223	4 620 000,00	4 620 000,00				4 700 000,00	4 700 000,00
- оплата за газоснабжение	223							
- оплата электроэнергии	223	750 000,00	750 000,00				730 000,00	730 000,00
- оплата водоснабжения	223	330 000,00	330 000,00				270 000,00	270 000,00
- оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	223							
Работы, услуги по содержанию имущества всего:	225	2 445 090,00	2 185 090,00	0,00	260 000,00		2 185 090,00	2 185 090,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	225	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
оплата содержания помещения	225	59 090,00	59 090,00				59 090,00	59 090,00
прочие коммунальные услуги	225							
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	225	2 106 000,00	2 106 000,00				2 106 000,00	2 106 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	11 974,79
Поступление	30	53 990,95
Выбытие	40	42 016,16

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	3 470 029,00
в том числе:		
<i>Стипендия</i>		1 659 840,00
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>		1 810 189,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	53990,95

Главный бухгалтер _____



Н.В. Кашик