

Принят на заседании
Наблюдательного совета ОГАПОУ
"Яковлевский
политехнический техникум"
Протокол от " 21 " 12 20 17 г.
№ 4

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

| | |
|---|---|
| Наименование учреждения | ОГАПОУ "Яковлевский политехнический техникум" |
| Наименование бюджета | Бюджет Белгородской области |
| ИНН/КПП | 3121000265/312101001 |
| Единица измерения: | руб. |
| 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 |
| Адрес электронной почты: | yapt@belgtts.ru |



Утверждаю:

Директор ОГАПОУ "Яковлевский
политехнический техникум"

М.Н. Нефедов

21 декабря 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Код по сводному
реестру

по ОКЕИ

| |
|------------|
| 01.01.2018 |
| 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, изготавливаемой 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: 113,25

в том числе:

- директор 1
- заместитель директора 4
- административный персонал прочий 5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 42
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 8
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 17,75
- обслуживающий персонал 35,5

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 | | |
| | | | 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 | 41 450 136,00 | 30 218 136,00 | 0,00 | 11 232 000,00 | 0,00 | 30 940 969,00 | 31 961 054,00 |
| в том числе: доходы от собственности | X | 0,00 | | | | | | |
| Сдача в аренду помещений | 120 | 845 000,00 | | | 845 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 130 | 10 387 000,00 | | | 10 387 000,00 | | | |
| 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 | 30 218 136,00 | 30 218 136,00 | | | | 30 940 969,00 | 31 961 054,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | X | 0,00 | | | | | | |
| Добровольные пожертвования | 180 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами (Указать) | X | 0,00 | | | | | | |

| 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 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | в том числе: | | 2019 год | 2020 год |
| | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 41 450 136,00 | 30 218 136,00 | 0,00 | 11 232 000,00 | 0,00 | 30 940 969,00 | 31 961 054,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 24 470 388,00 | 18 478 388,00 | 0,00 | 5 992 000,00 | 0,00 | 19 201 221,00 | 20 221 306,00 |
| - оплата труда | 211 | 18 792 310,00 | 14 192 310,00 | | 4 600 000,00 | | 14 747 481,00 | 15 530 957,00 |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 678 078,00 | 4 286 078,00 | | 1 392 000,00 | | 4 453 740,00 | 4 690 349,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | X | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| 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 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | X | 1 270 387,00 | 1 115 387,00 | 0,00 | 155 000,00 | 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 | 546 427,00 | 546 427,00 | | | | 546 427,00 | 546 427,00 |
| - налог на имущество | 291 | 554 125,00 | 534 125,00 | | 20 000,00 | | 534 125,00 | 534 125,00 |
| - прочие налоги и сборы | 291 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | |
| приобретение сувенирной продукции | 291 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | |

| 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) | 212 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| - другое (арендная плата за пользование имуществом) | 224 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | X | 15 664 361,00 | 10 624 361,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 10 624 361,00 | 10 624 361,00 |
| Услуги связи | 221 | 182 350,00 | 112 350,00 | | 70 000,00 | | 112 350,00 | 112 350,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги всего: | 223 | 5 820 000,00 | 5 700 000,00 | | 120 000,00 | | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| - оплата за теплоэнергию | 223 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | | | | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| - оплата за газоснабжение | 223 | | | | | | | |
| - оплата электроэнергии | 223 | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | 730 000,00 | 730 000,00 |
| - оплата водоснабжения | 223 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | 270 000,00 | 270 000,00 |
| - оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов | 223 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества всего: | 225 | 2 635 090,00 | 2 185 090,00 | 0,00 | 450 000,00 | | 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 | 0,00 |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 3 018 356,00 |
| в том числе: | | |
| <i>Стипендия</i> | | 1 416 840,00 |
| <i>Социальные выплаты детям-сиротам</i> | | 1 601 516,00 |
| 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 | |

Главный бухгалтер _____



Н.В. Кашик