

Принят на заседании  
Наблюдательного совета ОГАПОУ  
"Яковлевский  
политехнический техникум"  
Протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№

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](mailto:yapt@belgtts.ru)

Уточненный

план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов



КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Код по сводному  
реестру

по ОКЕИ

01.07.2019

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: 120,5

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) 19,5
- обслуживающий персонал 36



Таблица 1

## Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма
	(рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	57 612 193,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	37 477 354,59
в том числе:	
остаточная стоимость	20 673 346,97
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	8 498 297,67
в том числе	
остаточная стоимость	1 334 243,45
II. Финансовые активы, всего	520 633,43
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	520 633,43
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	520 633,43
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	



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 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:			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
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	<b>44 699 133,43</b>	<b>33 180 500,00</b>		<b>11 518 633,43</b>		<b>36 739 608,00</b>	<b>37 788 539,00</b>
в том числе на:								
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	X	<b>28 898 632,00</b>	<b>23 039 632,00</b>		<b>5 859 000,00</b>		<b>26 602 740,00</b>	<b>27 651 671,00</b>
- оплата труда	211	22 226 163,00	17 726 163,00		4 500 000,00		20 462 799,00	21 268 430,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	6 672 469,00	5 313 469,00		1 359 000,00		6 139 941,00	6 383 241,00
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	X	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>			
из них:								
-компенсация выходного пособия	262							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	266	10 000,00			10 000,00			
- зарплата за практику	262							
-стипендии	296	20 000,00			20 000,00			
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	X	<b>1 217 681,00</b>	<b>1 026 681,00</b>		<b>191 000,00</b>		<b>1 026 681,00</b>	<b>1 026 681,00</b>
- транспортный налог	291	33 754,00	28 754,00		5 000,00		28 754,00	28 754,00
- земельный налог	291	546 427,00	546 427,00				546 427,00	546 427,00
-налог на имущество	291	453 500,00	451 500,00		2 000,00		451 500,00	451 500,00
- прочие налоги, государственные пошлины и сборы	291	85 000,00			85 000,00			
штрафы, иные выплаты организациям	290	99 000,00			99 000,00			



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 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:			2020 год	2021 год	2020 год	2021 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	
<b>Прочие работы, услуги всего:</b>	226	<b>2 123 500,00</b>	<b>323 500,00</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	
прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	226	132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00	
прочие расходы, услуги	226	155 500,00	155 500,00				63 000,00	63 000,00	
оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории)	226	0,00							
охрана помещений, оплата сигнализации	226	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	
прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	226	0,00							
мероприятия в рамках прочих работ услуг	226	0,00							
педагогическая практика	226	0,00							
переподготовка кадров, повышение квалификации	226	0,00							
<b>Страхование имущества</b>	227	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>				
<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	310	<b>441 300,00</b>	<b>341 300,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>341 300,00</b>	<b>341 300,00</b>	
прочие расходные материалы и предметы снабжения	310	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
приобретение учебников	310	141 300,00	141 300,00				141 300,00	141 300,00	



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) 2019 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:			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	520 633,43	0,00		520 633,43		0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	X	44 178 500,00	33 180 500,00		10 998 000,00		36 739 608,00	37 788 539,00
в том числе: доходы от собственности	X							
Сдача в аренду помещений	120	1 901 000,00			1 901 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	130	8 879 000,00			8 879 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	61 000,00			61 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	124 000,00			124 000,00			
Субсидии на выполнение государственного задания	130	33 180 500,00	33 180 500,00				36 739 608,00	37 788 539,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	0,00						
Прочие доходы	180	3 000,00			3 000,00			
доходы от выбытия нефинансовых активов	400	30 000,00			30 000,00			



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 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:			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
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>		<b>0,00</b>						
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):</b>	X	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	212	10 000,00			10 000,00			
- возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	226	50 000,00			50 000,00			
- другое (арендная плата за пользование имуществом)	224	10 000,00			10 000,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	X	<b>14 482 820,43</b>	<b>9 114 187,00</b>		<b>5 368 633,43</b>		<b>9 110 187,00</b>	<b>9 110 187,00</b>
Услуги связи	221	167 680,00	14 680,00		153 000,00		14 680,00	14 680,00
Транспортные услуги	222	25 000,00			25 000,00			
<b>Коммунальные услуги всего:</b>	223	<b>6 333 008,00</b>	<b>5 860 008,00</b>		<b>473 000,00</b>		<b>5 860 008,00</b>	<b>5 860 008,00</b>
- оплата за теплоэнергию	223	4 267 159,00	4 267 159,00				4 267 159,00	4 267 159,00
- оплата за газоснабжение	223	0,00						0,00
- оплата электроэнергии	223	680 000,00	680 000,00				680 000,00	680 000,00
- оплата водоснабжения	223	355 008,00	355 008,00				355 008,00	355 008,00
- оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	223	557 841,00	557 841,00				557 841,00	557 841,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества всего:</b>	225	<b>382 500,00</b>	<b>92 500,00</b>		<b>290 000,00</b>		<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	225	20 000,00	20 000,00				20 000,00	200 000,00
прочее содержание имущества	225	72 500,00	72 500,00				72 500,00	72 500,00











**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	11 974,79
Остаток средств на конец года	20	11 974,79
Поступление	30	
Выбытие	40	



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4 219 400,00
в том числе:		
<i>Стипендия</i>		2 023 700,00
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>		2 195 700,00
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