



Утверждаю: _____
Директор ОГАПОУ "Яковлевский
политехнический техникум"
М.Н. Нефедов
" 18 " декабря 20 19 г.

Принят на заседании
Наблюдательного совета ОГАПОУ
"Яковлевский
политехнический техникум"
Протокол от " 18 " 12 20 19 г.
№ 6

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	18.12.2019
по ОКПО	2507234
Код по сводному реестру	142J0066
по ОКЕИ	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: 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	

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	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			
					всего	из них гранты	2020 год	2021 год
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	45 979 164,00	34 981 164,00		10 998 000,00		40 445 543,00	41 496 451,00
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	34 908 964,00	34 908 964,00				40 445 543,00	41 496 451,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	72 200,00	72 200,00					
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	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
Выплаты по расходам, всего:	X	46 499 797,43	34 981 164,00		11 518 633,43		40 445 543,00	41 496 451,00
в том числе на:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	28 837 170,00	22 978 170,00		5 859 000,00		26 743 356,00	27 651 671,00
- оплата труда	211	22 149 963,00	17 649 963,00		4 500 000,00		20 568 539,00	21 268 430,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	6 687 207,00	5 328 207,00		1 359 000,00		6 174 817,00	6 383 241,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	X	30 000,00			30 000,00			
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			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 081 354,00	890 354,00		191 000,00		1 026 681,00	1 026 681,00
- транспортный налог	291	33 754,00	28 754,00		5 000,00		28 754,00	28 754,00
- земельный налог	291	410 100,00	410 100,00				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		
			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	70 000,00	0,00		70 000,00		0,00	0,00
- 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			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	16 481 273,43	11 112 640,00		5 368 633,43		12 675 506,00	12 818 099,00
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			
Коммунальные услуги всего:	223	6 919 335,00	6 446 335,00		473 000,00		5 860 008,00	5 860 008,00
- оплата за теплоэнергию	223	4 808 486,00	4 808 486,00				4 267 159,00	4 267 159,00
- оплата за газоснабжение	223	0,00						0,00
- оплата электроэнергии	223	810 000,00	810 000,00				680 000,00	680 000,00
- оплата водоснабжения	223	270 008,00	270 008,00				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
Работы, услуги по содержанию имущества всего:	225	447 500,00	157 500,00		290 000,00		92 500,00	92 500,00
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	225	85 000,00	85 000,00				20 000,00	200 000,00
прочее содержание имущества	225	72 500,00	72 500,00				72 500,00	72 500,00

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			
					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги всего:	226	2 130 700,00	330 700,00		1 800 000,00		231 000,00	231 000,00
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	162 700,00	162 700,00				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						
Страхование имущества	227	30 000,00			30 000,00			
Увеличение стоимости основных средств всего:	310	1 124 317,00	1 024 317,00		100 000,00		341 300,00	341 300,00
прочие расходные материалы и предметы снабжения	310	883 017,00	883 017,00				200 000,00	200 000,00
приобретение учебников	310	141 300,00	141 300,00				141 300,00	141 300,00

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

Таблица 4

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