

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Якимов

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 19 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 годы

" 9 " января 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

0501016

Дата

09.12.2019

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

по ОКПО

05318161

ИНН/КПП

0309005029/030901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения (подразделения)

671247, Кабанский район, пгт.Селенгинск, мкрн.Солнечный д.42

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

основной целью деятельности Автономного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема граждан) основных образовательных программ начального и среднего профессионального образования, а также основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ для обучения в учреждении

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

образовательные услуги;

оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления - 86 171,4 тыс.рублей; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - ; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - .

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 20 507,6 тыс.рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 5 150,5 тыс.рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на 1 января 20 19 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	111 829,67
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	86 171,40
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	86 171,40
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 407,33
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 658,19
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 150,51
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	413,85
	II. Финансовые активы, всего	1 056,85
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	809,89
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	809,89
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	133,41
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	30,07
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	1,63

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	15,45
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	12,99
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	80,45
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	3,11
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	52,20
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	25,14
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	106 127,06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	118,86
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	77,86
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	77,86
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	40,99
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	

	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	40,99
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

на 1 января 2019 г.

Наименование показателей	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 612 030,00	52 640 830,00	8 471 200,00			8 500 000,00	
в том числе:	110			X	X	X	X		X
доходы от собственности	X								
из них:									
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	61 140 830,00	52 640 830,00	X	X		8 500 000,00	
в том числе:	X								
1. СПО	121	131	58 366 630,00	49 866 630,00				8 500 000,00	
2. Дошкольное	122	131	2 774 200,00	2 774 200,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X
	150	183	8 471 200,00	X	8 471 200,00			X	X
	160			X	X			X	
	180	X		X	X			X	X
	X								
	181								
	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 612 030,00	52 640 830,00	8 471 200,00			8 500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	44 169 490,00	39 373 150,00	1 300 000,00			3 496 340,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 849 490,00	39 373 150,00				3 476 340,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	211	32 910 350,00	30 240 350,00				2 670 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	9 939 140,00	9 132 800,00				806 340,00	
Прочие выплаты	214	212	1 305 000,00		1 300 000,00			5 000,00	*
Прочие выплаты(команд)	215	226	15 000,00					15 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	4 620 500,00	3 000 000,00	1 620 500,00			0,00	
из них:	X								

1. Соц.поддержка обучающихся	221	262	4 620 500,00	3 000 000,00	1 620 500,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	439 340,00	346 340,00				93 000,00
из них:	X							
1.Налоги, пошлины, сборы	231	291	226 500,00	216 000,00				10 500,00
2.Штрафы	232	292	102 500,00	85 000,00				17 500,00
3.Санкции	232	295	65 340,00	45 340,00				20 000,00
4.Членство	240	297	45 000,00					45 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	5 550 700,00		5 550 700,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 832 000,00	9 921 340,00				4 910 660,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	264 000,00	240 000,00				24 000,00
Транспортные услуги	262	222	51 890,00	26 890,00				25 000,00
Коммунальные услуги	263	223	5 709 080,00	4 709 080,00				1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00				0,00
из них:	X		0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00	0,00				0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	2 217 880,00	1 667 880,00				550 000,00
из них:	X		0,00					

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	1 250 000,00	1 000 000,00				250 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	967 880,00	667 880,00				300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320	300	4 343 800,00	1 256 140,00				3 087 660,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		4 343 800,00	1 256 140,00				3 087 660,00	
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	4 343 800,00	1 256 140,00				3 087 660,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		3 000,00					3 000,00	

[illegible]

II. Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
 на 1 января 20 19 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:														
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00					14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00					
В том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X															
из них:	X																
1.	1002																
2.	1003																

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00
из них:	X							
1.	2002							
2.	2003							

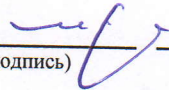
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


 (подпись) _____ Якимов О.В.
 (расшифровка подписи)

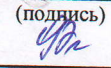
Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


 (подпись) _____ Федорова Е.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) _____ Федорова Е.С.
 (расшифровка подписи)

Тел. 8-301-384428

" 29 " 12 20 18 г.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Республики Бурятия «Политехнический техникум»

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 года

№ 4

п.Селенгинск

**О даче заключения на проект Плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 2019 год**

Рассмотрев информацию о Плате финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 2019 год, руководствуясь Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, Уставом ГАПОУ РБ «Политехнический техникум, Наблюдательный совет ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

РЕШИЛ:

1. Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 2019 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать директору ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» Якимову О.В. проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 2019 год к утверждению.

3. Направить копию вышеуказанного заключения учредителю автономного учреждения – Министерство образование и науки Республики Бурятия.

Председатель



Н.И. Юдин

Секретарь



Н.С. Елизова