

аудиторская

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Якимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



План

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

" " 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

0501016

Дата

по ОКПО

05318161

по ОКЕИ

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"

ИНН/КПП

0309005029/030901001

Единица измерения: руб.

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 - 25 658,2 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 2019 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 непроезженных 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 непроезженных 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 непроезженных 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на _____ 1 апреля _____ 20 19 _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 050 275,00	55 134 180,00	18 410 200,00			8 505 895,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
из них:	X										
1. Доходы от собственности	111							200 000,00			
2.	112										
Доходы от оказания услуг, работ	120		63 434 180,00	55 134 180,00	X	X		8 300 000,00			
в том числе:	X										
1. СПО	121		60 058 980,00	52 758 980,00				7 300 000,00			
2. Дошкольное	122		2 375 200,00	2 375 200,00							
3. Доходы от компенсации затрат	123		1 000 000,00					1 000 000,00			
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
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		18 410 200,00		X				18 410 200,00			X
Прочие доходы	160				X		X				X	
Доходы от операций с активами	180				X		X				X	
в том числе:	X											
1. Уменьшение стоимости материальных запасов	181					440						5 895,00
2.	182											
Выплаты по расходам, всего:	200		82 050 275,00	X	55 134 180,00				18 410 200,00			8 505 895,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		43 950 490,00	210	39 004 150,00				1 450 000,00			3 496 340,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 600 490,00		38 974 150,00				150 000,00			3 476 340,00
из них:	X											
Заработная плата	212		32 509 350,00	211	29 794 350,00				115 000,00			2 600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 881 140,00	213	9 039 800,00				35 000,00			806 340,00
Прочие выплаты	214		1 305 000,00	212					1 300 000,00			5 000,00
Прочие выплаты(команд.)	215		45 000,00	226	30 000,00							15 000,00
Заработная плата	216		210 000,00	266	140 000,00							70 000,00

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	4 720 500,00	3 000 000,00	1 720 500,00			0,00
из них:	X							
1. Соц.поддержка обучающихся	221	262	4 720 500,00	3 000 000,00	1 720 500,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	447 357,00	349 857,00			97 500,00	
из них:	X							
1.Налоги, пошлины, сборы	231	291	234 517,00	219 517,00			15 000,00	
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	5 450 700,00		5 450 700,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	27 481 228,00	12 780 173,00	9 789 000,00		4 912 055,00	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	221	264 000,00	240 000,00			24 000,00	
Транспортные услуги	262	222	61 890,00	36 890,00			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	16 983 028,00	4 104 973,00	9 789 000,00			3 089 055,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		16 983 028,00	4 104 973,00	9 789 000,00			3 089 055,00	
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322	310	9 794 000,00	5 000,00	9 789 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						

Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	7 189 028,00	4 099 973,00			3 089 055,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		3 000,00				3 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		3 000,00				3 000,00
Прочие выбытия	420	220	2 245 350,00	2 021 350,00			224 000,00
из них:	X		0,00				
1. Прочие работы, услуги	421	226	2 165 350,00	1 961 350,00			204 000,00
2. Страхование	422	227	80 000,00	60 000,00			20 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	809 890,74		366 979,90		442 910,84
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

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

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 481 228,00	14 832 000,00	14 832 000,00	14 832 000,00	27 481 228,00	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								
всего на закупки			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
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

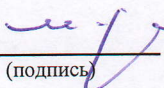
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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)

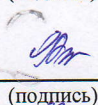
Якимов О.В.
(расшифровка подписи)

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. 830128 4128

" ___ " _____ 20 19 г.

Смета расходов на 1.04.2019 год

			СЦК+осужд							ВСЕГО
	900	КВР	субсидия	детский сад	Стипендия	сироты	коммунальные	платные	иные цели	
Выплаты, всего:	900	КВР	52 758 980,00	2 375 200,00	5 550 700,00	1 620 500,00	1 300 000,00	8 505 895,00	9 939 000,00	82 050 275,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		36 618 950,00	2 355 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00	3 476 340,00	150 000,00	42 600 490,00
из них:										
Расходы на выплаты персоналу		111	28 125 150,00	1 809 200,00				2 670 000,00	115 000,00	32 719 350,00
Заработная плата	211	111	28 000 150,00	1 794 200,00				2 600 000,00	115 000,00	32 509 350,00
Первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за исключением несчастных случаев на производстве)	266	111	125 000,00	15 000,00				70 000,00		210 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ		112	30 000,00	0,00			1 300 000,00	20 000,00		1 350 000,00
Прочие выплаты (суточные), коммун	212	112					1 300 000,00	5 000,00		1 305 000,00
Комп. личного автотранс. для сл. целей	222	112								0,00
Комп. проезда, найма помещ. (командир)	226	112	30 000,00					15 000,00		45 000,00
Иные выплаты для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00				0,00		0,00
Суточные, проезд, питание спортсменов	226	113								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 493 800,00	546 000,00				806 340,00	35 000,00	9 881 140,00
Оплата работ, услуг, всего	220	244	8 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	10 498 200,00
из них:										
Услуги связи	221	244	240 000,00					24 000,00		264 000,00
Транспортные услуги	222	244	36 890,00					25 000,00		61 890,00
Коммунальные услуги	223	244	4 709 080,00					1 000 000,00		5 709 080,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244								0,00
Работы, услуги по содержанию	225	244	1 667 880,00					550 000,00		2 217 880,00
Прочие работы, услуги	226	244	1 961 350,00					204 000,00		2 165 350,00
Прочие работы, услуги (автострахование)	227	244	60 000,00					20 000,00		80 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260	321	3 000 000,00	0,00	100 000,00	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	4 720 500,00
из них:										
Пособия по социальной помощи	262	321	3 000 000,00			1 620 500,00				4 620 500,00
Пособия по социальной помощи населению	262	340			100 000,00					100 000,00
Стипендия	296	340			5 450 700,00					5 450 700,00
Земельный налог	291	851	194 000,00							194 000,00
Транспортный налог	291	852	25 517,00					15 000,00		40 517,00
Штрафы	292	853	85 000,00					17 500,00		102 500,00
Санкции	295	853	45 340,00					20 000,00		65 340,00
Членство	297	853						45 000,00		45 000,00
ИТОГО:	290		349 857,00		5 450 700,00	0,00		97 500,00		5 898 057,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	4 084 973,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 055,00	9 789 000,00	16 983 028,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	244	5 000,00						9 789 000,00	9 794 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330									0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	4 079 973,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 055,00	0,00	7 189 028,00
Увеличение стоимости лекарств,препар	341	244	20 000,00							20 000,00
Продукты питания	342	244	3 141 404,00					2 010 000,00		5 151 404,00
ГСМ	343	244	310 141,00					115 168,00		425 309,00
Строительные материалы	344	244	168 428,00					506 367,00		674 795,00
Мягкий инвентарь	345	244	20 000,00					5 000,00		25 000,00
Прочие оборотные запаса для целей кап.вложений	346	244	360 000,00	20 000,00				402 520,00		782 520,00
мат. запасы однократного применения (бланки строгой отчетности, приобретение бутылированной воды)	347	244						50 000,00		110 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
		КВР	субсидия	детский сад	стипендия	сироты	коммунальные	платные	иные цели	ВСЕГО
		111	28 125 150,00	1 809 200,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	115 000,00	32 719 350,00
		112	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	20 000,00	0,00	1 350 000,00
		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	8 493 800,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	806 340,00	35 000,00	9 881 140,00
		244	12 760 173,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 055,00	9 789 000,00	27 481 228,00
		321	3 000 000,00	0,00		1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	4 620 500,00
		340	0,00	0,00	5 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 700,00
		851	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
		852	25 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	40 517,00
		853	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	212 840,00
ИТОГО:			52 758 980,00	2 375 200,00	5 550 700,00	1 620 500,00	1 300 000,00	8 505 895,00	9 939 000,00	82 050 275,00

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Бурятия
«Политехнический техникум»

РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года

№ 9

п.Селенгинск

О даче заключения на проект изменений, вносимых в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 1 квартал 2019 года

Рассмотрев информацию о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 1 квартал 2019 года, 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 изменений, вносимых в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать директору ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» Якимову О.В. проект изменений, вносимых в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 1 квартал 2019 года к утверждению.

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

Председатель

В.Н. Бурьян

Секретарь

Н.С. Елизова