

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «БПК»

Н.В. Мишуров



" января 2017 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Белгородский политехнический колледж"
Протокол от «21» февраля 2017г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

«01» января 2017 г.

Дата

КОДЫ	Дата
0503	
КФД	
01.01.2017	

Наименование учреждения по ОКПО
«Белгородский политехнический колледж»

Наименование бюджета
Бюджет Белгородской области

ИНН/КПП 3120000000/312301001
Единица измерения: руб. рубли по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 308010, Белгородская область, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 137а, телефон (факс): 35-96-65
Адрес электронной почты: riem@belprt.ru

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, на базе основного и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ дополнительного профессионального образования и других образовательных программ в соответствии с лицензией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Платные дополнительные образовательные услуги (подготовка, переподготовка и повышение квалификации по отдельным профессиям)

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 214

в том числе:

- директор – 1;
- заместитель директора – 6;
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 108;
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 10;
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) – 49;
- обслуживающий персонал – 40.

Показатели финансового состояния организации

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	192 823,6
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	16 461,3
в том числе:	
остаточная стоимость	6 760,5
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	25 864,7
в том числе	
остаточная стоимость	4 295,9
II. Финансовые активы, всего	1 204,5
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1174,3
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	1174,3
2.2.2. иные финансовые инструменты	0,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	30,2
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	573,5
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,0
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	573,5
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,0

ДОХОДЫ ОТ штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания		56 394 607,00	56 394 607,00	0,00	0,00		56 394 607,00	56 394 607,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Добровольные пожертвования		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
доходы от операций с активами	X	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
<i>(Указаны)</i>								
Выплаты по расходам, всего:	X	74 268 948,59	56 407 907,00	0,00	17 861 041,59		56 394 607,00	56 394 607,00
в том числе на: выплаты персоналу	X	49 950 096,00	42 150 096,00	0,00	7 800 000,00		42 150 096,00	42 150 096,00
всего:								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		49 950 096,00	42 150 096,00	0,00	7 800 000,00		42 150 096,00	42 150 096,00

- оплата труда	2110200	17 200 000,00	16 200 000,00	0,00	1 000 000,00		16 200 000,00	16 200 000,00
	2110300	21 173 346,00	16 173 346,00	0,00	5 000 000,00		16 173 346,00	16 173 346,00
- начисления на выплаты по оплате труда	2130200	5 192 400,00	4 892 400,00	0,00	300 000,00		4 892 400,00	4 892 400,00
	2130300	6 384 350,00	4 884 350,00	0,00	1 500 000,00		4 884 350,00	4 884 350,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:								
- льготы педагогическим работникам на селе		0,00	0,00	0,00	0,00			
- компенсационные выплаты на питание		0,00	0,00	0,00	0,00			
- компенсационные выплаты на маткий инвентарь		0,00	0,00	0,00	0,00			
- компенсация выходного пособия		0,00	0,00	0,00	0,00			
- прочие трансферты		0,00	0,00	0,00	0,00			
- стипендии								
- зарплата за практику								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	3 217 300,00	2 917 300,00	0,00	300 000,00		2 904 000,00	2 904 000,00
из них:								
- транспортный налог	2900101	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		1030 000,00	1030 000,00
- земельный налог	2900102	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00		2 624 000,00	2 624 000,00
- налог на имущество	2900103	230 000,00	180 000,00	0,00	150 000,00		180 000,00	180 000,00
- прочие налоги и сборы	2900105	63 300,00	13 300,00	0,00	50 000,00			
- другое (Указать)								
безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00	0,00	0,00			
(Указать)								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120000	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		0,00	0,00	
- другое (Указать)									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		20 581 552,59	11 340 511,00	0,00	9 241 041,59				
Услуги связи, всего	2210100	300 000,00	180 000,00	0,00	120 000,00		180 000,00	180 000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородная и др.)									
Арендная плата за пользование имуществом	2240100	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги	2220000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги - всего	2230000	5 230 000,00	4 430 000,00	0,00	800 000,00		4 430 000,00	4 430 000,00	
- отопление	2230100	3 400 000,00	3 080 000,00	0,00	500 000,00		3 080 000,00	3 080 000,00	
- газ	2230200	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00		40 000,00	40 000,00	
- электричество	2230300	1 310 000,00	1 160 000,00	0,00	250 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	
- водоснабжение	2230400	190 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00		150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	2250000	2 140 000,00	640 000,00	0,00	1 500 000,00		640 000,00	640 000,00	
- оплата содержания помещений	2250601	880 000,00	480 000,00	0,00	400 000,00		480 000,00	480 000,00	
- прочие коммунальные услуги									
- текущий ремонт	2250703	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	
- оплата ремонта оборудования	2250100	460 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00		160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	2260000	1 160 000,00	560 000,00	0,00	600 000,00		560 000,00	560 000,00	

-Прочие услуги	2260113	1 1600 000,00	560 000,00	0,00	600 000,00		560 000,00	560 000,00
-подписка								
-информационные услуги								
-противопожарные мероприятия								
- другое (медосмотр)								
Прочие расходы	2900607	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств – всего	3100000	2 586 920,00	586 920,00	0,00	2 000 000,00		586 920,00	586 920,00
- приобретение предметов ОС	3100100	1 300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00		300 000,00	300 000,00
- приобретение учебников	3011102	286 920,00	286 920,00	0,00	0,00		286 920,00	286 920,00
- приобретение прочего оборудования	3101106	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	3400000	9 004 632,59	4 943 591,00	0,00	4 061 041,59		4 943 591,00	4 943 591,00
- прочие расходы материалы	3400100	4 924 632,59	2 263 591,00	0,00	2 661 041,59		2 263 591,00	2 263 591,00
- продукты питания	3401602	2 900 000,00	2 600 000,00	0,00	300 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
-ГСМ	3400201	1 180 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00		80 000,00	80 000,00
Остаток средств на конец года		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		73 094607,00	56 394 607,00	0,00	16 700 000,00		56 394 607,00	56 394 607,00
из них: увеличение остатков средств		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего		74 255 648,59	56 407 907,00	0,00	17 861 041,59		56 394 607,00	56 394 607,00

Из них: уменьшение остатков средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Всего на закупки	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	В том числе:	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 581 552,59	0,00	20 581 552,59	
В том числе:						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	20 581 552,59	0,00	20 581 552,59	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на 2017 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3401,00
в том числе:		
<i>Стипендия</i>	2900201	2 425,00
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>	2620000	976,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Главный бухгалтер

(И.Г. Жуков)

10