

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «БПК»

Н.В. Мишурев

2018 г.



Принят

На заседании Наблюдательного совета
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский политехнический колледж»

Протокол от «15» января 2018г. № 1

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

КОДЫ

Форма по
КФД

0503

Дата

30.01.2018

Наименование
учреждения

ОГАПОУ «Белгородский
политехнический колледж»

по ОКПО

02507223

Наименование бюджета

Бюджет Белгородской области

ИНН/КПП

3123021790/312301001

Единица измерения: руб.

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: priem@belpt.ru

Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. 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: 221,5
в том числе:
- директор – 1;
- заместитель директора – 6;
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 121;
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 12;
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) – 42;
- обслуживающий персонал – 39,5.

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	190 772,4
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	16 461,3
в том числе:	
остаточная стоимость	6 494,5
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	25 962,6
в том числе	
остаточная стоимость	3 151,6
II. Финансовые активы, всего	1 250,0
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 795,0
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	1 786,0
2.2.2. иные финансовые инструменты	9,0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	126,0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,0
III. Обязательства, всего	380,6
из них:	
3.1.Долговые обязательства	0,0
3.2.Кредиторская задолженность, всего:	380,6
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Примечание	
		всего		в том числе:			
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 785 966,93	16 797,98	0,00	1 769 168,95		
Поступления от доходов, всего:	X	82 261 404,00	67 152 404,00	0,00	15 109 000,00		
в том числе: доходы от собственности	X	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	X	11 779 000,00	0,00	0,00	11 779 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Добровольные пожертвования	X	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	67 152 404,00	67 152 404,00	0,00	0,00		
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		
доходы от операций с активами	X	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	X	76 812 000,00	62 200 000,00	0,00	14 612 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	54 077 904,00	47 577 904,00	0,00	6 500 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110200 2110300	19 792 895,00 21 749 274,00	19 792 895,00 16 749 274,00	0,00 0,00	0,00 5 000 000,00		
- оплата труда							
- начисления на выплаты по оплате труда	2130200 2130300	5 977 455,00 6 558 280,00	5 977 455,00 5 058 280,00	0,00 0,00	0,00 1 500 000,00		
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 мягкий 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						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	3 154 000,00	2 904 000,00	0,00	250 000,00	
из них:						
- транспортный налог	2900101	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
- земельный налог	2900102	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	
-налог на имущество	2900103	280 000,00	180 000,00	0,00	100 00,00	
- прочие налоги и сборы	2900105	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00	0,00	0,00	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120100	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		24 529 500,00	16 670 500,00	0,00	7 859 000,00	
Услуги связи, всего	2210100	280 000,00	180 000,00	0,00	100 00,00	
Транспортные услуги	2220100	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги -	2230000	4 950 000,00	4 250 000,00	0,00	700 000,00	
-отопление	2230101	3 250 000,00	2 900 000,00	0,00	350 000,00	
-газ	2230200	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	
-электричество	2230300	1 350 000,00	1 160 000,00	0,00	190 000,00	
-водоснабжение	2230400	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240100	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	2250000	4 531 800,00	2 531 800,00	0,00	2 000 000,00	
-оплата ремонта оборудования	2250102	400 000,00	120 000,00	0,00	280 000,00	
- оплата содержания помещений	2250407	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
- оплата противопожарных мероприятий	2250404	304 800,00	184 800,00	0,00	120 000,00	
- текущий ремонт	2250502	3 237 000,00	1 927 000,00	0,00	1 300 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	2260000	1 191 300,00	491 300,00	0,00	700 000,00	
- медицинские осмотры	2260103	280 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	
- прочие услуги	2260411	790 000,00	180 000,00	0,00	610 000,00	
- охрана помещений и сигнализации	2260402	121 300,00	81 300,00	0,00	40 000,00	
Прочие расходы	2900607	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

Увеличение стоимости основных средств -всего	3100000	5 290 370,00	4 290 370,00	0,00	1 000 000,00	
- приобретение предметов ОС	3100100	1 049 000,00	459 000,00	0,00	500 000,00	
- приобретение учебников	3100302	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	
- приобретение прочего оборудования	3100304	3 849 000,00	3 349 000,00	0,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	3400000	8 146 030,00	4 927 030,00	0,00	3 219 000,00	
- прочие расходные материалы	3400100	4 003 434,00	2 344 434,00	0,00	1 659 000,00	
- продукты питания	3400702	2 792 596,00	2 442 596,00	0,00	350 000,00	
- медикаменты	3400502	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	
- ГСМ	3400201	1 320 000,00	120 000,00	0,00	1 200 000,00	
Остаток средств на конец года		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		82 261 404,00	67152404	0,00	15 109 000,00	
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		83 047 370,93	67 169 201,98	0,00	15 878 168,95	
Из них: уменьшение остатков средств		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия		0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3125,4
в том числе		
<i>Компенсация на питание детям-сиротам</i>	2620102	456,0
<i>Льготный проезд детям-сиротам</i>	2620102	26,8
<i>Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам</i>	2620104	102,3
<i>Выходное пособие детям-сиротам</i>	2620105	85,6
<i>Компенсация на школьные принадлежности детям-сиротам</i>	2620106	24,1
<i>Стипендии студентам</i>	2900201	2 430,6
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



(Жуков И.Г.)