



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «БПК»

И.С.А. Петров

(подпись)

«24» декабря 2018 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

областного государственного автономного профессионального

образовательного учреждения «Белгородский политехнический колледж»

Протокол от «24» декабрь 2018 г. № 4

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

		КОДЫ
Форма по КФД		0503
Дата		01.12.2018
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 бюджет ной классиф икации операц ии сектора государ ственно го управле ния	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Примеча ние
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемы е 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	83 230 465,00	67 418 389,00	703 076,00	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	1 1 029 000,00	0,00	0,00	11 029 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	200 000.00	0,00	0,00	200 000,00	
Добровольные пожертвования	X	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	67 418 389,00	67 418 389,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	703 076,00	0,00	703 076,00	0,00	
прочие доходы	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	X	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	85 016 431,93	67 435 186,98	703 076,00	16 878 168,95	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	54 203 425,82	47 703 425,82	0,00	6 500 000,0	
- оплата труда	2110200 2110300	19 806 242,82 21 835 448,00	19 806 242,82 16 835 448,00	0,00 0,00	0,00 5 000 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	2130200 2130300	5 977 455,00 6 584 280,00	5 977 455,00 5 084 280,00	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	3 704 000,00	2 904 000,00	0,00	800 000,00	
из них:						
- транспортный налог	2900101	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	
- земельный налог	2900102	2 774 000,00	2 624 000,00	0,00	150 000,0	
-налог на имущество	2900103	230 000,00	180 000,00	0,00	50 00,00	
- прочие налоги и сборы	2900105	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
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:		26 809 006,11	16 827 761,16	703 076,00	9 278 168,95	
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 - всего	2230000	5 150 000,00	4 250 000,00	0,00	900 000,00	
-отопление	2230101	3 200 000,00	2 900 000,00	0,00	300 000,00	
-газ	2230200	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	
-электричество	2230300	1 400 000,00	1 160 000,00	0,00	240 000,00	
-водоснабжение	2230400	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240100	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	2250000	5 035 076,16	2 735 076,16	0,00	2 300 000,00	
-оплата ремонта оборудования	2250102	623 276,16	123 276,16	0,00	500 000,0	
- оплата содержания помещений	2250407	900 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	
- оплата противопожарных мероприятий	2250404	-184 800,00	184 800,00	0,00	300 000,0	
- текущий ремонт	2250502	3 027 000,00	2 127 000,00	0,00	900 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	2260000	1 961 400,00	491 300,00	70 100,00	1 400 000,0	
- медицинские осмотры	2260103	330 000,00	230 000,00	0,00	100 000,00	
- прочие услуги	2260411	1 450 100,00	180 000,00	70 100,0	1 200 000,00	

- охрана помещений и сигнализации	2260402	181 300,00	81 300,00	0,00	100 000,00	
Прочие расходы	2900607	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств - всего	3100000	5 252 070,00	4 290 370,00	561 700,00	400 000,00	
- приобретение предметов ОС	3100100	949 000,00	549 000,00	0,00	400 000,00	
- приобретение учебников	3100302	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	
- приобретение прочего оборудования	3100304	3 910 700,00	3 349 000,00	561 700,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	3400000	8 990 459,95	4 881 015,00	71 276,00	4 038 168,95	
- прочие расходные материалы	3400100	4 272 863,95	2 163 419,00	71 276,00	2 038 168,95	
- продукты питания	3400702	2 792 596,00	2 442 596,00	0,00	350 000,00	
- медикаменты	3400502	20 000,00	20 000,00	0,00	00,00	
- ГСМ	3400201	1 905 000,00	255 000,00	0,00	1 650 000,00	
Прочие поступления	610000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Остаток средств на конец года		240 099,95	92 283,88	0,00	147 816,07	
Поступление финансовых активов, всего:		85 016 431,93	67 435 186,98	703 076,00	16 878 168,95	
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		84 776 331,98	67 342 903,10	703 076,00	16 730 352,88	
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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 672,60
в том числе		
<i>Компенсация на питание детям-сиротам</i>	2620102	196,0
<i>Льготный проезд детям-сиротам</i>	2620103	37,8
<i>Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам</i>	2620104	102,3
<i>Выходное пособие детям-сиротам</i>	2620105	42,8
<i>Компенсация на школьные принадлежности детям-сиротам</i>	2620106	33,1
<i>Стипендии студентам</i>	2960101	3260,6
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



(Малых В.В.)