

УТВЕРЖДАЮ

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

Директор

Е.Н.Котлярова



"21" февраля 2017 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «БМТК»
Протокол от «21» февраля 2017г. №1

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		Форма по КФД	КОДЫ
	«01» января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бирючанский техникум»	по ОКПО	00664208
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/КПП 3111001252/311101001			
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 Белгородская обл., Красногвардейский р-он., г.Бирюч ул.Красная д.2

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Предоставление обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), предоставление обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев;
- реализация образовательных программ на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев;
- реализация образовательных программ на базе общего образования – 2 года 10 месяцев.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платная образовательная деятельность
Предоставление общежития
Совместная обработка земель

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 77

в том числе

- директор 1
- заместитель директора 5
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 23
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 2
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 24
- обслуживающий персонал 22

Показатели финансового состояния организации

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
-------------------------	------------------------

1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	57634,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	44615,00
в том числе:	
остаточная стоимость	20952,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	5982,00
в том числе	
остаточная стоимость	1843,00
II. Финансовые активы, всего	592,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	592,00
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	592,00
2.2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2017 год				Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2018 год	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год
		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	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		-	-	424652,38	-		
Поступления от доходов, всего	X	32852396,00	29852396,00	0,00	3000000,00		29852396,00	29852396,00
в том числе: доходы от собственности	X	930815,00	0,00	0,00	930815,00		0,00	0,00
<i>Совместная обработка земель</i>	X	930815,00	0,00	0,00	930815,00		0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	X	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

невозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		29852396,00	29852396,00	0,00	0,00		29852396,00	29852396,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы	X	1019185,00	0,00	0,00	1019185,00		0,00	0,00
<i>Добровольные пожертвования</i>		50000,00	0,00	0,00	50000,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>(Указать)</i>								
Выплаты по расходам, всего:	X	32852396,00	29852396,00	0,00	3000000,00		29852396,00	29852396,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	21188795,00	20683795,00	0,00	505000,00		20683795,00	20683795,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21188795,00	20683795,00	0,00	505000,00		20683795,00	20683795,00
- оплата труда		16251930,00	15886930,00	0,00	365000,00		15886930,00	15886930,00
- начисления на выплаты по оплате труда		4936865,00	4796865,00	0,00	140000,00		4796865,00	4796865,00

социальные и иные выплаты населению, всего	X	3211000,00	2911000,00	0,00	300000,00		2911000,00	2911000,00
из них:								
-льготы педагогическим работникам на селе		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-компенсационные выплаты на питание		609000,00	559000,00	0,00	50000,00		559000,00	559000,00
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		375000,00	325000,00	0,00	50000,00		325000,00	325000,00
-компенсация выходного пособия		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
-прочие трансферты		132000,00	82000,00	0,00	50000,00		82000,00	82000,00
-стипендии		1783000,00	1683000,00	0,00	100000,00		1683000,00	1683000,00
- зарплата за практику		312000,00	262000,00	0,00	50000,00		262000,00	262000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	770000,00	720000,00	0,00	50000,00		720000,00	720000,00
из них:								
- транспортный налог		50000,00	50000,00	0,00	0,00		50000,00	50000,00
- земельный налог		110000,00	110000,00	0,00	0,00		110000,00	110000,00
-налог на имущество		560000,00	560000,00	0,00	0,00		560000,00	560000,00
- прочие налоги и сборы		50000,00	0,00	0,00	50000,00		0,00	0,00
- другое (<i>Указать</i>)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>(Указать)</i>								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		50000,00	0,00	0,00	50000,00		0,00	0,00

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
- педагогическая практика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- другое (Указать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
Услуги связи, всего	207021,00	107021,00	0,00	100000,00	107021,00	107021,00
- услуги связи (абонентская, международная и др.)	186621,00	96821,00	0,00	89800,00	96821,00	96821,00
- услуги связи (интернет)	20400,00	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	10200,00
Транспортные услуги	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего	3250000,00	3100000,00	0,00	150000,00	3100000,00	3100000,00
-отопление	2450000,00	2450000,00	0,00	0,00	2450000,00	2450000,00
-газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-электричество	600000,00	500000,00	0,00	100000,00	500000,00	500000,00
-водоснабжение	200000,00	150000,00	0,00	50000,00	150000,00	150000,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	174600,00	124600,00	0,00	50000,00	124600,00	124600,00
- оплата содержания помещений	174600,00	124600,00	0,00	50000,00	124600,00	124600,00
- прочие коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-оплата ремонта оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги - всего	1120000,00	320000,00	0,00	800000,00	320000,00	320000,00
-прочие услуги	660000,00	170000,00	0,00	490000,00	170000,00	170000,00
-подписка	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00

услуги		100000,00	50000,00	0,00	50000,00		50000,00	50000,00
-противопожарные мероприятия		150000,00	100000,00	0,00	50000,00		100000,00	100000,00
- другое (медосмотр)		180000,00	0,00	0,00	180000,00		0,00	0,00
Прочие расходы		270000,00	0,00	0,00	270000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств – всего		415980,00	115980,00	0,00	300000,00		115980,00	115980,00
- приобретение оборудования		300980,00	50980,00	0,00	250000,00		50980,00	50980,00
- приобретенис учебников		115000,00	65000,00	0,00	50000,00		65000,00	65000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		2145000,00	1770000,00	0,00	375000,00		1770000,00	1770000,00
-медикаменты		15000,00	0,00	0,00	15000,00		0,00	0,00
-мягкий инвентарь		20000,00	0,00	0,00	20000,00		0,00	0,00
-продукты питания		1070000,00	920000,00	0,00	150000,00		920000,00	920000,00
-И*СМ		340000,00	300000,00	0,00	40000,00		300000,00	300000,00
-прочие расходные материалы		700000,00	550000,00	0,00	150000,00		550000,00	550000,00
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Из них: уменьшение остатков средств		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия		0,00	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 том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	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		0,00	0,00
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации

Таблица 3

на _____

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

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс. руб.) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2911000,00
в том числе:		
<i>Стипендия</i>		
<i>Социальные выплаты детям-сиротам</i>		1683000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1228000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



(О.И.Легейда)