

УТВЕРЖДАЮ:

Вр.и.о.директора ГАПОУ РБ «Политехнический
(наименование должностного лица, утверждающего документ,

техникум»
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя(учреждения))

О.Н.Мордовская

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Государственное учреждение (подразделение):

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

ИНН/КПП:

0309005029/030901001

Наименование бюджета:

Субъект Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета:

Управление Федерального Казначейства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по КЕИ

по ОКВ

коды
0501016
28.09.2018
05318161
81624163

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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 учреждениях

1.3. Сведения об 13 государственных услугах:

предоставление питания – номер по базовому перечню – 11Д070;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – номер по базовому перечню 117840;

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – номер по базовому перечню 11Г510;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115400;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115440;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 115460;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» - номер по базовому перечню 115920;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - номер по базовому перечню 115930;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» - номер по базовому перечню 115970;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ» - номер по базовому перечню 115990;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» - номер по базовому перечню 116010;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» - номер по базовому перечню 116050;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» - номер по базовому перечню – 116150.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
образовательные услуги;

техническое обслуживание автотранспортных средств;

изготовление изделий столярного цеха;

организация общественного питания в соответствии с действующим законодательством;

предоставление комнат в общежитии в соответствии с действующим законодательством;

реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в процессе образовательной деятельности;

оказание сверх установленного государственного задания образовательных услуг по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	114 191,6
2	из них:	
2	Недвижимое имущество, всего:	86 171,4
3	в том числе:	
3	остаточная стоимость	3 982,2
4	Особо ценное движимое имущество, всего:	5 934,1
5	в том числе:	
5	остаточная стоимость	760 2
6	Финансовые активы, всего:	1 097,3
7	из них:	
7	Денежные средства учреждения, всего	674,6
8	в том числе:	
8	Денежные средства учреждения на счетах	674,6
9	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
10	Иные финансовые инструменты	-
11	Дебиторская задолженность по доходам	145,0
12	Дебиторская задолженность по расходам	277,8
13	Обязательства, всего:	36,7
14	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	Кредиторская задолженность:	1,4
16	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 октября 20 18 г.**
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной квалифи- кации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальный вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 001 486,00	51 791 970,00	7 539 240,00		8 670 276,00	57 600,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 251 970,00	51 791 970,00	X	X	8 460 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		85 700,00	X	X	X	85 700,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 539 240,00	X	7 539 240,00		X	X
прочие доходы	160		57 600,00	X	X	X	57 600,00	57 600,00
доходы от операций с активами	180	X	66 976,00	X	X	X	66 976,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	68 001 486,00	51 791 970,00	7 539 240,00		8 670 276,00	57 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 660 570,00	35 665 970,00			4 994 600,00	
из них: оплата труда		111	31 168 800,00	27 368 800,00			3 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 413 310,00	8 265 710,00			1 147 600,00	
расходы на служ.командировки		112	52 000,00	5 000,00			47 000,00	
расходы на проезд спортсменов		113	26 460,00	26 460,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	4 206 260,00	2 176 000,00	2 030 260,00			
Комп.ком.услуг		112	1 144 000,00		1 144 000,00			
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		563 664,00	469 920,00			93 744,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	374 000,00	374 000,00				
транспортный налог, госпошлина		852	102 364,00	65 920,00			36 444,00	
иные платежи: плата за загр.окр.среды и штрафы, пени, безвозмездные перечисления	240	853	87 300,00	30 000,00			57 300,00	

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 20 18 г.

Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:			
		Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 948 692,00	17 033 270,00	17 033 270,00				16 948 692,00	17 033 270,00	17 033 270,00
в том числе:	1001	X									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 948 692,00	17 033 270,00	17 033 270,00				16 948 692,00	17 033 270,00	17 033 270,00

Таблица 3

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного учреждения

О.Н.Мордовская

Главный бухгалтер

Е.С.Федорова

Исполнитель

Е.С.Федорова

Тел.8-301-38-74138 «28» 09 2018 г.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Бурятия
«Политехнический техникум»

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2018 года

№ 27

п.Селенгинск

О даче заключения на проект внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев информацию о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 9 месяцев 2018 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 внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать директору ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» Якимову О.В. проект внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» за 9 месяцев 2018 года к утверждению.

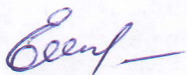
3. Направить копию вышеуказанного заключения учредителю автономного учреждения – Министерство образование и науки Республики Бурятия.

Председатель



Н.И. Юдин

Секретарь



Н.С. Елизова

Проект

внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

за 9 месяцев 2018 года

рублей

Наименование показателей	Утвержденный ПФХД на 1 июля 2018 год	ПФХД с учетом изменений на 1 октября 2018 год	Изменения (+экономия, -перерасход)
ДОХОДЫ			
Субсидия на выполнение государственного задания	49 395 770,0	49 555 370,0	159 600,0
Субсидия на содержание детского сада «Лучики»	2 197 400,00	2 236 600,0	39 200,0
Субсидия на иные цели (социальная поддержка граждан)	1 144 000,00	1 144 000,00	0,0
Субсидия на иные цели (стипендия)	4 364 980,00	4 364 980,00	0,0
Субсидия на иные цели (поддержка детей-сирот)	2 030 260,00	2 030 260,00	0,0
Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	8 590 276,00	8 670 276,00	80 000,0
ИТОГО доходная часть:	67 722 686,00	67 931 486,00	278 800,0
РАСХОДЫ			
Оплата труда и начисление на оплату труда	40 383 310,00	40 582 110,00	-198 800,00
Прочие выплаты	1 196 000,00	1 196 000,00	-
Услуги связи	186 120,00	190 320,00	-4 200,00
Транспортные услуги	56 140,00	61 140,00	-5 000,00
Коммунальные услуги	5 787 310,00	5 787 310,00	0,00
Услуги аренды имущества			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 160 000,00	2 870 000,00	-710 000,00
Прочие услуги	1 929 620,00	2 309 620,00	-380 000,00
Социальные выплаты	4 206 260,00	4 206 260,00	0,00
Прочие расходы	5 125 424,00	5 125 424,00	0,00
Приобретение основных средств	67 000,00	98 300,00	-31 300,0
Приобретение материальных запасов	6 625 502,00	5 575 002,0	1 050 500,0
ИТОГО расходная часть:	67 722 686,00	68 001 486,0	-278 800,00

Главный бухгалтер



Е.С.Федорова