

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО «БПТ»



Э.А. Никулина

(расшифровка подписи)

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

« 28 » марта 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
"Балаковский
политехнический техникум"

ИНН / КПП

6439001410/643901001

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

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Факел
Социализма, 27

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

по ОКПО

28.03.2018
00208640
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;
- 2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Перечень основных видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

- 1) реализация образовательных программ среднего общего образования;
- 2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень приносящих доход видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, в том числе перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату.

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального обучения;
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам среднего общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами: - подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение; - обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; - репетиторство; - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; - обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих определенный завершённый уровень профессионального образования (высшее) по индивидуальному плану ускоренного обучения;
- 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- 5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых;
- 8) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- 11) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- 12) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 13) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения, иным гражданам при наличии свободных мест;
- 14) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- 15) оказание услуг по трудоустройству;
- 16) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- 17) сдача в аренду недвижимого имущества;
- 18) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;
- 19) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
- 20) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
- 21) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;

- 22) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- 23) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- 24) выполнение копировальных и множительных работ;
- 25) выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 26) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- 27) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- 28) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 29) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий;
- 30) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- 31) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;
- 32) издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;
- 33) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности составляет 102457709,26 рублей. Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 102457709,26 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана составляет 20124451,63 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12785603,36 рублей.

Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за счет бюджетных ассигнований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	48 324 200,00	39 761 800,00	0,00	8 562 400,00	0,00	0,00	X	X	X	28 356 280,00	28 912 080,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	35 319 000,00	33 696 800,00	0,00	1 622 200,00	X	X	X	X	X	23 867 500,00	24 268 800,00
из них:											
Заработная плата	27 126 500,00	25 880 500,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	X	X	X	18 331 200,00	18 639 400,00
Прочие выплаты	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	8 192 100,00	7 815 900,00	0,00	376 200,00	0,00	0,00	X	X	X	5 536 000,00	5 629 100,00
Оплата работ, услуг, всего	5 391 300,00	5 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	3 985 500,00	4 140 000,00
из них:											
Услуги связи	18 800,00	18 800,00	0,00	X	X	X	X	X	X	13 200,00	13 200,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Коммунальные услуги	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	3 775 700,00	3 930 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	91 200,00	91 200,00	0,00	X	X	X	X	X	X	82 900,00	82 900,00
Прочие работы, услуги	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	113 700,00	113 700,00
- организация питания	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
- прочие услуги	129 300,00	129 300,00	0,00	X	X	X	X	X	X	113 700,00	113 700,00
Социальное обеспечение, всего	2 519 500,00	X	X	2 519 500,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	2 519 500,00	0,00	0,00	2 519 500,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	34 200,00	X	X	34 200,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- компенсация на питание	2 106 800,00	X	X	2 106 800,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- компенсация на мягкий инвентарь	121 600,00	X	X	121 600,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- компенсация выпускникам	256 900,00	X	X	256 900,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	4 880 900,00	471 600,00	0,00	4 409 300,00	0,00	0,00	X	X	X	330 180,00	330 180,00
- стипендии	4 409 300,00	X	X	4 409	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

				300,00							
- налог на имущество	4 700,00	4 700,00	0,00	X	X	X	X	X	X	3 280,00	3 280,00
- земельный налог	461 100,00	461 100,00	0,00	X	X	X	X	X	X	322 800,00	322 800,00
- транспортный налог	5 800,00	5 800,00	0,00	X	X	X	X	X	X	4 100,00	4 100,00
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	213 500,00	202 100,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	X	X	X	173 100,00	173 100,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости непригодных для использования активов	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	213 500,00	202 100,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	X	X	X	173 100,00	173 100,00
- продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- медикаменты	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- прочие расходы	202 100,00	202 100,00	0,00	X	X	X	X	X	X	173 100,00	173 100,00
Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего:	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:											
Заработная плата	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программным мероприятиям по исполнительным листам всего:	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Социальное обеспечение	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
За счет федеральных средств	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
из них:											
-капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2011-2020 годы, в части осуществления мер, направленных на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования, за счет федеральных средств	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств федерального бюджета	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственные программы: (наименование программы)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	1 920 000,00	X	X	X	X	X	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 600 000,00	X	X	X	X	X	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- продукты питания	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- медикаменты	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	50 000,00	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- прочие расходы	1 550 000,00	X	X	X	X	X	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Поступление финансовых активов, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0,00	х	14 348 177,00	12 901 977,00	13 056 477,00	0,00	0,00	0,00	14 348 177,00	12 901 977,00	13 056 477,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	0,00	0,00	14 348 177,00	12 901 977,00	13 056 477,00	0,00	0,00	0,00	14 348 177,00	12 901 977,00	13 056 477,00


IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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
		0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4 413 300,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Главный бухгалтер
государственного
бюджетного
(автономного)
учреждения
(подразделения)



(подпись)

Уханова Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Уханова Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

Телефон

8-845-3-44-51-01