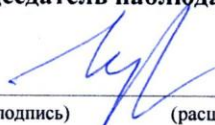


СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

 Н.Ю. Красильникова
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО «БПТ»



Э.А. Никулина

(расшифровка подписи)

"28" июня 2018г.

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

« 28 » сентября 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)

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

по ОКЕИ

25.09.2018
00208640
383

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	36 592 848,04
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	102 457 709,26
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	0,00
6	особо ценное движимое имущество, всего:	12 785 603,36
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	688 370,38
9	Финансовые активы, всего:	-32 836 029,98
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	1 869 041,79
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	1 869 041,79
14		0,00
15	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	0,00
18	дебиторская задолженность по расходам	47 916,87
19	Обязательства, всего:	2 419 909,58
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	2 419 909,58
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Услуга № 1	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	15 504 033,21	X	X	X	X	X	15 504 033,21	320 000,00	15 184 033,21	17 373 075,00	17 373 075,00	
в том числе:												
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	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	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	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	0,00
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	50 392 378,00	40 159 490,00	0,00	10 232 888,00	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	36 129 000,00	33 696 800,00	0,00	2 432 200,00	X	X	X	X	X	23 867 500,00	24 268 800,00	
из них:												
Заработная плата	27 748 600,00	25 880 500,00	0,00	1 868 100,00	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	8 380 000,00	7 815 900,00	0,00	564 100,00	0,00	0,00	X	X	X	5 536 000,00	5 629 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	5 937 384,00	5 937 384,00	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	20 260,00	20 260,00	0,00	X	X	X	X	X	X	82 900,00	82 900,00	
Прочие работы, услуги	746 324,00	746 324,00	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	746 324,00	746 324,00	0,00	X	X	X	X	X	X	113 700,00	113 700,00	
Социальное обеспечение, всего	3 328 988,00	X	X	3 328 988,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	3 328 988,00	0,00	0,00	3 328 988,00	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	2 749 418,00	X	X	2 749 418,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

- компенсация на мягкий инвентарь	352 698,00	X	X	352 698,00	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	192 672,00	X	X	192 672,00	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:	4 730 900,00	471 600,00	0,00	4 259 300,00	0,00	0,00	X	X	X	330 180,00	330 180,00
- стипендии	4 259 300,00	X	X	4 259 300,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- 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	65 106,00	53 706,00	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 непроизводственных активов	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	65 106,00	53 706,00	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	53 706,00	53 706,00	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	X	X
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	X	X
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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

основных средств												
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)	201 000,00	X	X	201 000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года" Подпрограмма "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" Основное мероприятие "Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации"	47 600,00	X	X	47 600,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года" Подпрограмма "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания	13 400,00	X	X	13 400,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" Основное мероприятие "Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров"											
Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области»Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»	140 000,00	X	X	140 000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 373 075,00	X	X	X	X	X	17 373 075,00	320 000,00	17 053 075,00	17 373 075,00	17 373 075,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8 246 400,00	X	X	X	X	X	8 246 400,00	0,00	8 246 400,00	8 126 400,00	8 126 400,00
из них:											
Заработная плата	6 200 000,00	X	X	X	X	X	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Прочие выплаты	174 000,00	X	X	X	X	X	174 000,00	0,00	174 000,00	54 000,00	54 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 872 400,00	X	X	X	X	X	1 872 400,00	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	1 872 400,00
Оплата работ, услуг, всего	5 153 377,00	X	X	X	X	X	5 153 377,00	0,00	5 153 377,00	5 223 377,00	5 223 377,00
из них:											
Услуги связи	202 600,00	X	X	X	X	X	202 600,00	0,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00
Транспортные услуги	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	1 294 377,00	X	X	X	X	X	1 294 377,00	0,00	1 294 377,00	1 294 377,00	1 294 377,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 201 400,00	X	X	X	X	X	2 201 400,00	0,00	2 201 400,00	2 201 400,00	2 201 400,00
Прочие работы, услуги	1 455 000,00	X	X	X	X	X	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00
- организация питания	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- оплата труда по договорам гражданско-правового характера	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- прочие услуги	1 255 000,00	X	X	X	X	X	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
Социальное обеспечение, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на питание	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на мягкий инвентарь	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация выпускникам	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходов, в том числе:	503 298,00	X	X	X	X	X	503 298,00	320 000,00	183 298,00	503 298,00	503 298,00
- стипендии	320 000,00	X	X	X	X	X	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
- налог на имущество	26 400,00	X	X	X	X	X	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
- земельный налог	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортный налог	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	156 898,00	X	X	X	X	X	156 898,00	0,00	156 898,00	156 898,00	156 898,00
Поступление нефинансовых активов, всего	3 470 000,00	X	X	X	X	X	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	1 870 000,00	X	X	X	X	X	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	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 производственных 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:	0001	x	14 826 867,00	12 901 977,00	13 056 477,00	0,00	0,00	0,00	14 826 867,000	12 901 977,00	13 056 477,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	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:	2001	0,00	14 826 867,00	12 901 977,00	13 056 477,00	0,00	0,00	0,00	14 826 867,00	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	4 262 300,00
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

Исполнитель



А.В. Уханова

расшифровка подписи

А.В. Уханова

расшифровка подписи