УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
(наименование должности руководителя учреждения)
_____ А. Варакута
(подпись)
"31" декабря 2018 г.

Принят
На заседании Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный техникум»
(наименование образовательного учреждения)
Протокол от «_____»_____2019 г. №

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	«01» января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский машиностроительный техникум»	по ОКПО	
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области		
ИНН/КПП	3124014675/312301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
308002, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д. 115
Телефон (факс) (4722) 26-02-82
Адрес электронной почты belpu4@yandex.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основные виды образовательной деятельности:

- образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

виды реализуемых образовательных программ

1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:
   а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
   б) программы подготовки специалистов среднего звена.

Виды образовательной деятельности, реализация которых не является основной целью деятельности:

- образовательная деятельность на уровне профессионального образования:

1) основные общеобразовательные программы:
   а) образовательные программы среднего общего образования.

- образовательная деятельность на уровне профессионального обучения:

1) основные программы профессионального обучения:
   а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
   б) программы переподготовки рабочих, служащих;
   в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.

- образовательная деятельность на уровне дополнительного образования:

1) дополнительные общеобразовательные программы:
   а) дополнительные общеразвивающие программы;
   б) дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы:
   а) программы повышения квалификации;
   б) программы профессиональной переподготовки.

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

- Образовательная деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области и локальными правовыми актами Техникума:

- реализация основных программ профессионального обучения:

а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

б) программ переподготовки рабочих, служащих;

в) программ повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных образовательных программ:

а) дополнительных общеобразовательных программ;

б) дополнительных предпрофессиональных программ;

- дополнительных профессиональных программ:

а) программ повышения квалификации;

б) программ профессиональной переподготовки.

- Работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе производственного обучения и производственной практики обучающимися Техникума;
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;

- Реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- Выполнение копировальных и множительных работ;
- Оказание транспортных услуг;
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- Оказание посреднических услуг в области образования;
- Организация Техникумом ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;
- Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Техникума;
- Осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
- Создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:
в том числе:
- административный персонал – 12 ед.;
-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 47 ед.;
- мастера производственного обучения – 17,8 ед.
- педагогический персонал – 9,8 ед.;
- учебно-вспомогательный персонал – 18 ед.;
- технические исполнители и обслуживающий персонал -28,5 ед.

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	47 364,6
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	13 775,84
в том числе:	
остаточная стоимость	6 398,8
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	21 936,4
в том числе	
остаточная стоимость	8 717,7
II. Финансовые активы, всего	540,2
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	91,4
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	91,4
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	448,8
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	536,3
из них:	
3.1.Долговые обязательства	
3.2.Кредиторская задолженность, всего:	536,3
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2019 год				2020 год				2021 год			
		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			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		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		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	10	11	12	13	14
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	91 415,80	1 674,00		89 741,80	0	0		0	0	0		0
Поступления от доходов, всего:	X	50 125 100,00	43 855 100,00		6 270 000,00	51 475 468,00	45 205 468,00		6 270 000,00	53 048 058,00	46 778 058,00		6 270 000,00
в том числе: доходы от собственности	X												
Доходы от аренды	X	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00
доходы от оказания услуг, работ	X												
Доходы от оказания платных услуг, работ	X	48 620 100,00	43 855 100,00		4 765 000,00	49 970 468,00	45 205 468,00		4 765 000,00	51 543 058,00	46 778 058,00		4 765 000,00
Доходы от оказания государственных услуг													

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X												
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X												
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X												
прочие доходы	X												
Безвозмездные перечисления	180	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00
доходы от операций с активами	446	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей нематериальных активов	440												
Выплаты по расходам, всего:	X	50 216 515,80	43 856 774,00		6 359 741,80	51 475 468,00	45 205 468,00		6 270 000,00	53 048 058,00	46 778 058,00		6 270 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	33 653 923,00	32 093 923,00		1 560 000,00	35 004 291,00	33 444 291,00		1 560 000,00	36 576 881,00	35 016 881,00		1 560 000,00
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**		33 653 923,00	**32 093 923,00**		**1 560 000,00**	35 004 291,00	**33 444 291,00**		**1 560 000,00**	36 576 881,00	**35 016 881,00**		**1 560 000,00**
- оплата труда		25 849 711,00	24 649 711,00		1 200 000,00	26 886 860,00	25 686 860,00		1 200 000,00	28 094 686,00	26 894 686,00		1 200 000,00
- начисления на выплаты по оплате труда		7 804 212,00	7 444 212,00		360 000,00	8 117 431,00	7 757 431,00		360 000,00	8 482 195,00	8 122 195,00		360 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
из них:													
-льготы педагогическим работникам на селе													
-компенсационные выплаты на питание													
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь													
-компенсация выходного пособия													
-прочие трансферты													
-стипендии правительства		200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
- другое (материальная поддержка студентов)		100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**X**	**1 222 812,00**	**1 162 812,00**		**60 000,00**	**1 222 067,00**	**1 162 067,00**		**60 000,00**	**1 222 067,00**	**1 162 067,00**		**60 000,00**
из них:													

- транспортный налог		39 007,00	19 007,00		20 000,00	39 007,00	19 007,00		20 000,00	39 007,00	19 007,00		20 000,00
- земельный налог		973 001,00	973 001,00			973 001,00	973 001,00			973 001,00	973 001,00		
-налог на имущество		190 059,00	170 059,00		20 000,00	190 059,00	170 059,00		20 000,00	190 059,00	170 059,00		20 000,00
- прочие налоги и сборы		20 745,00	745,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
- другое *(Указать)*													
безвозмездные перечисления организациям													
(Указать)													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00			105 000,00
- педагогическая практика													
- другое *(Указать)*													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**14 934 780,80**	**10 600 039,00**		**4 334 741,80**	**14 847 110,00**	**10 599 110,00**		**4 248 000,00**	**14 847 110,00**	**10 599 110,00**		**4 248 000,00**
Услуги связи, всего		120 000,00	100 000,00		20 000,00	120 000,00	100 000,00		20 000,00	120 000,00	100 000,00		20 000,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		120 000,00	100 000,00		20 000,00	120 000,00	100 000,00		20 000,00	120 000,00	100 000,00		20 000,00
- услуги связи (интернет)													
Транспортные услуги		108 800,00	78 800,00		30 000,00	108 800,00	78 800,00		30 000,00	108 800,00	78 800,00		30 000,00
Коммунальные услуги - всего		4 830 034,00	4 430 034,00		400 000,00	4 830 034,00	4 430 034,00		400 000,00	4 830 034,00	4 430 034,00		400 000,00
-отопление		3 000 000,00	2 600 000,00		400 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00		400 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00		400 000,00
-газ													
-электричество		1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00		
-водоснабжение		480 034,00	480 034,00			480 034,00	480 034,00			480 034,00	480 034,00		
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		1 050 000,00	550 000,00		500 000,00	1 050 000,00	550 000,00		500 000,00	1 050 000,00	550 000,00		500 000,00
- оплата содержания помещений		830 000,00	330 000,00		500 000,00	830 000,00	330 000,00		500 000,00	830 000,00	330 000,00		500 000,00
- прочие коммунальные услуги													
- текущий ремонт													
-оплата ремонта оборудования		220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		
Прочие работы, услуги - всего		2 170 548,00	600 548,00		1 570 000,00	2 170 544,00	600 544,00		1 570 000,00	2 170 544,00	600 544,00		1 570 000,00
-прочие услуги		2 170 548,00	600 548,00		1 570 000,00	2 170 544,00	600 544,00		1 570 000,00	2 170 544,00	600 544,00		1 570 000,00
-подписка													

-информационные услуги													
-противопожарные мероприятия													
- другое *(Указать)*													
Прочие расходы													
Увеличение стоимости основных средств –всего		1 030 925,00	680 925,00		350 000,00	1 030 000,00	680 000,00		350 000,00	1 030 000,00	680 000,00		350 000,00
- приобретение оборудования		750 000,00	400 000,00		350 000,00	750 000,00	400 000,00		350 000,00	750 000,00	400 000,00		350 000,00
- приобретение прочего оборудования (учебники)		280 925,00	280 925,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		5 624 473,80	4 159 732,00		1 464 741,80	5 534 732,00	4 159 732,00		1 375 000,00	5 534 732,00	4 159 732,00		1 375 000,00
-медикаменты		20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
-мягкий инвентарь		30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
-продукты питания		3 114 813,00	2 914 813,00		200 000,00	3 114 813,00	2 914 813,00		200 000,00	3 114 813,00	2 914 813,00		200 000,00
-ГСМ		850 000,00	350 000,00		500 000,00	850 000,00	350 000,00		500 000,00	850 000,00	350 000,00		500 000,00
-прочие расходные материалы		1 609 660,80	894 919,00		714 741,80	1 519 919,00	894 919,00		625 000,00	1 519 919,00	894 919,00		625 000,00
Остаток средств на конец года		0			0	0			0	0			0
Поступление финансовых активов, всего:													
из них: увеличение остатков средств													
прочие поступления													
Выбытие финансовых активов, всего													
Из них: уменьшение остатков средств													
прочие выбытия													

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	2019 год			2020 год			2021 год		
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			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:		всего на закупки	в том числе:		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		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		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	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 934 780,80		14 934 780,80	14 847 110,00		14 847 110,00	14 847 110,00		14 847 110,00
в том числе:									0		0
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 934 780,80		14 934 780,80	14 847 110,00		14 847 110,00	14 847 110,00		14 847 110,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на_____

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:	010	3 374,3
в том числе		
Компенсация на питание детей-сирот		802,7
Компенсация на мягкий инвентарь детям-сиротам		402,1
Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие)		134,2
Прочие трансферты (школьные принадлежности)		46,0
Прочие трансферты (льготный проезд детей-сирот)		65,1
Прочие пособия, выплаты отдельным категориям граждан		0
Стипендии студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования		1 924,2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер _____(Бахмутова О.В.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____(Бахмутова О.В.)
(подпись) (расшифровка подписи)