

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум"

А.М. Парусенко

А.М. Парусенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум"

В.И. Лепехин

В.И. Лепехин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

« 26 » декабря 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
«Энгельсский политехникум»

ИНН / КПП

6449060486/644901001

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)

413116, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Полтавская, д. 19

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

26.12.2018

по ОКПО

69458304

по ОКЕИ

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 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. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

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. 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 5. Реализация программ профессионального обучения. 6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 7. Реализация дополнительных профессиональных программ.

1.3. Перечень приносящих доход видов деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения. В том числе перечень слуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату:

1. Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам среднего общего образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования. 2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов), выполнение учебно-методических работ по направлению подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении. 3. Приобретение, изготовление и реализация продуктов общественного питания.

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 имущества 79 168 504,46 руб.; в том числе закреплено на праве оперативного управления 79 168 504,46 руб.

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 32 662 424,94 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 007 597,35 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	74 594 569,70
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	79 168 504,46
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	33 545 387,90
6	особо ценное движимое имущество, всего:	29 007 597,35
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	1 135 210,70
9	Финансовые активы, всего:	-66 835 385,42
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	7 305,00
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	7 305,00
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	2 037 798,31
18	дебиторская задолженность по расходам	467 121,07
19	Обязательства, всего:	3 449 906,56
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	1 816 753,64
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									Плановый период	
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1-й год планового периода	2-й год планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства на обязательное медицинское страхование					
									из них гранты	из них платные услуги			
Планируемый остаток средств на начало	1000	X	7305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7305,00	0,00	7305,00	0,00	0,00
в том числе:													
за счет бюджетных ассигнований	1010	X	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	1020	X	7305,00	X	X	X	X	X	7305,00	0,00	7305,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1100	X	102751177,40	68527890,00	X	18323287,40	X	X	159000000,00	0,00	159000000,00	48953900,00	50172300,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	1110	130	68527890,00	68527890,00	X	X	X	X	X	X	X	48953900,00	50172300,00
Субсидии на иные цели	1120	180	18323287,40	X	X	18323287,40	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	1200		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Услуга № 1			0,00	X	X	X	X	X	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
Поступления от иной приносящей доход	1300	X	159000000,00	X	X	X	X	X	159000000,00	0,00	159000000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	1310	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	130	159000000,00	X	X	X	X	X	159000000,00	0,00	159000000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пени, неустойк,	1330	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1360	170	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных	1370	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости	1380	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы уменьшения стоимости	1390	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости	1400	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1410	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец	1500	X	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	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
за счет средств от иной приносящей доход	1520	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	2000	X	86851177,40	68527890,00	0,00	18323287,40	X	X	X	X	X	48953900,00	50172300,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	57704504,64	55611261,94	0,00	2093242,70	X	X	X	X	X	41097000,00	42042400,00
из них:													
Заработная плата	2110	111	450										

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	4100	520	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	4200	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего	4300	X	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:	5000	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	5100	111	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	5400	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	5500	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	5600	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	244	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	6000	X	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	6100	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	6200	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Прочие расходы	6300	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	6400	831	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	6500	852	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Уплата иных платежей	6800	853	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	7000	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	7100	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Социальное обеспечение	7200	321	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
За счет федеральных средств	7000	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ	7100		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)	7200		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)	7300		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	7400		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	7500		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы за счет средств федерального бюджета	7600		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	7700						0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственные программы: (наименование)	8000	X	100000,00	X	X	100000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года Подпрограмма «Развитие профессионального образования Основное мероприятие «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций области»			100000,00	X	X	100000,00	0	0	X	X	X	0	0
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	9000	X	15907305,00	X	X	X	X	X	15907305,00	0,00	15907305,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по	9100	X	5580060,00	X	X	X	X	X	5580060,00	0,00	5580060,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	9110	111	3690060,00	X	X	X	X	X	3690060,00	0,00	3690060,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	9120	112	290000,00	X	X	X	X	X	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9130	119	1600000,00	X	X	X	X	X	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	9200	X	7665000,00	X	X	X	X	X	7665000,00	0,00	7665000,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	9210	244	80000,00	X	X	X	X	X	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	9220	244	45000,00	X	X	X	X	X	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	9230	244	840000,00	X	X	X	X	X	840000,00	0,00	840000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	9240	244	1100000,00	X	X	X	X	X	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9250	244	900000,00	X	X	X	X	X	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	9260	244	4700000,00	X	X	X	X	X	4700000,00	0,00	4700000,00	0,00	0,00
- организация питания	9261	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда по договорам гражданско-	9262	244	1800000,00	X	X	X	X	X	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00
- прочие услуги	9263	244	2900000,00	X	X	X	X	X	2900000,00	0,00	2900000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	9300	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	9310	321	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	9311	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на питание	9312	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на мягкий инвентарь	9313	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	9314	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация выпускникам	9315	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	9316	321	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходов, в том числе:	9400	X	150000,00	X	X	X	X	X	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
- налог на имущество	9412	851	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	9413	851	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортный налог	9414	852	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплата прочих налогов, сборов	9415	852	60000,00	X	X	X	X	X	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
- уплата иных платежей	9416	853	60000,00	X	X	X	X	X	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00

- прочие расходы	9417	244	30000,00	X	X	X	X	X	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
- стипендия	9418	340	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	9500	X	2512245,00	X	X	X	X	X	2512245,00	0,00	2512245,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	9510	244	200000,00	X	X	X	X	X	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных	9520	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных	9530	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9540	244	2312245,00	X	X	X	X	X	2312245,00	0,00	2312245,00	0,00	0,00
- продукты питания	9541	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- медикаменты	9542	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	9543	244	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	9544	244	2312245,00	X	X	X	X	X	2312245,00	0,00	2312245,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	9600	X	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	9610	520	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм	9620	530	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. I. 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 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:	1	х	29451896,49	6870000,00	7143000,00	0,00	0,00	0,00	29451896,49	6870000,00	7143000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	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:	2001	0,00	29451896,49	6870000,00	7143000,00	0,00	0,00	0,00	29451896,49	6870000,00	7143000,00

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	5 416 344,70
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения



Ширшова Н.Ю.

расшифровка подписи

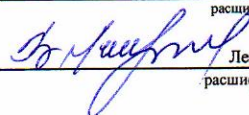
Исполнитель



Ширшова Н.Ю.

расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения



Лепехин В.И.

расшифровка подписи

Телефон

8 (8453) 74-50-46

телефон