

Принят на заседании

Наблюдательного совета

ОГАПОУ "Чернянский

агротехнический техникум"

Протокол от " 20 г.

№ _____

Утверждаю:

Директор ОГАПОУ "Чернянский
агротехнический техникум"

Е.В. Бобас

20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование учреждения

Наименование бюджета

ИНН/КПП

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения:

Адрес электронной почты:

ОГАПОУ "Чернянский агротехнический техникум"

Бюджет Белгородской области

3119002307/311901001

руб.

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области

309 560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка,
ул. Орджоникидзе, д. 2

goipu7@mail.ru

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Код по сводному

реестру

по ОКЕИ

| |
|----------|
| |
| |
| 02507157 |
| |
| 142J0069 |
| |
| 383 |

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------------|
| | (рублей) |
| | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 24 500 797,22 |
| из них: | |
| 1.1. недвижимое имущество, всего | 12 555 214,17 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 5 847 535,20 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 4 641 055,96 |
| в том числе | |
| остаточная стоимость | 1 341 011,86 |
| II. Финансовые активы, всего | 850 451,70 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 850 451,70 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.2.2. иные финансовые инструменты | 850 451,70 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год | | | | | в том числе: | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | |
|--|---|--|--|--|--|------|---------------|---|---|----------|----------|
| | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | 2020 год | 2021 год |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | X | 32 265 136,14 | 27 338 999,00 | 77 200,00 | 4 848 937,14 | 0,00 | 32 402 388,00 | 33 473 755,00 | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 22 248 813,00 | 20 815 813,00 | | 1 433 000,00 | | 23 743 815,00 | 24 714 248,00 | | | |
| - оплата труда | 211 | 17 082 478,00 | 15 982 478,00 | | 1 100 000,00 | | 18 234 356,00 | 18 981 836,00 | | | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 166 335,00 | 4 833 335,00 | | 333 000,00 | | 5 509 459,00 | 5 732 412,00 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | X | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | | | | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | | | |
| - льготы педагогическим работникам на селе | | 0,00 | | | | | | | | | |
| - компенсационные выплаты на питание | 262 | 0,00 | | | | | | | | | |
| - компенсационные выплаты на мясной инвентарь | 262 | 0,00 | | | | | | | | | |
| - компенсация выходного пособия | 262 | 0,00 | | | | | | | | | |
| - прочие трансферты | 262 | 0,00 | | | | | | | | | |
| - пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 266 | 31 800,00 | 21 800,00 | | 10 000,00 | | | | | | |
| - стипендии | 296 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | X | 874 780,00 | 431 780,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 431 780,00 | 431 780,00 | | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | | | |
| - транспортный налог | 291 | 40 915,00 | 31 915,00 | | 9 000,00 | | 31 915,00 | 31 915,00 | | | |
| - земельный налог | 291 | 426 207,00 | 298 207,00 | | 128 000,00 | | 298 207,00 | 298 207,00 | | | |
| - налог на имущество | 291 | 101 658,00 | 101 658,00 | | 0,00 | | 101 658,00 | 101 658,00 | | | |
| - прочие налоги и сборы | 291 | 301 000,00 | | | 301 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - прочие налоги, государственные пошлины и сборы | 292 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год | | | | | | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------------|---|
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Безвозмездные перечисления организациям | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): | X | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - командировочные расходы (суточные) | 212 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | |
| - возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд) | 226 | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | | |
| - другое (арендная плата за пользование имуществом) | 229 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | X | 9 067 743,14 | 6 069 606,00 | 77 200,00 | 2 920 937,14 | 0,00 | 8 226 793,00 | 8 327 727,00 |
| Услуги связи | 221 | 110 000,00 | 100 000,00 | | 10 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги всего: | 223 | 3 143 950,00 | 3 071 950,00 | | 72 000,00 | | 3 071 950,00 | 3 071 950,00 |
| - оплата за теплоэнергию | 223 | 2 108 955,00 | 2 108 955,00 | | | | 2 108 955,00 | 2 108 955,00 |
| - оплата электроэнергию | 223 | 547 624,00 | 547 624,00 | | | | 547 624,00 | 547 624,00 |
| - оплата водоснабжения | 223 | 172 029,00 | 100 029,00 | | 72 000,00 | | 100 029,00 | 100 029,00 |
| - оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов | 223 | 315 342,00 | 315 342,00 | | | | 315 342,00 | 315 342,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 656 200,00 | 191 200,00 | 65 000,00 | 400 000,00 | | 191 200,00 | 191 200,00 |
| всего: | | | | | | | | |
| оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 225 | 89 000,00 | 24 000,00 | 65 000,00 | | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| оплата содержания помещения | 225 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | 225 | 31 200,00 | 31 200,00 | | | | 31 200,00 | 31 200,00 |
| оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год | | | | | | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | |
|--|---|--|--|--|--|------|------------|---|----------|
| | | всего | в том числе: | | | | | | 2020 год |
| | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Прочие работы, услуги всего: | 226 | 678 768,00 | 151 568,00 | 7 200,00 | 520 000,00 | 0,00 | 151 568,00 | | |
| прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников) | 226 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | |
| прочие расходы (прочее) | 226 | 59 930,00 | 52 730,00 | 7 200,00 | | | 52 730,00 | | |
| оплата труда по договорам гражданско-правового характера (прочие категории) | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| охрана помещений, оплата сигнализации | 226 | 28 838,00 | 28 838,00 | | | | 28 838,00 | | |
| прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| мероприятия в рамках прочих работ услуг | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| педагогическая практика | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| переподготовка кадров, повышение квалификации | 226 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Страхование имущества | 227 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 860 550,00 | 310 550,00 | 0,00 | 550 000,00 | | 110 550,00 | | |
| всего: | | | | | | | | | |
| прочие расходные материалы и предметы снабжения | 310 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| приобретение прочего оборудования | 310 | 750 000,00 | 200 000,00 | | 550 000,00 | | 0,00 | | |
| приобретение учебников | 310 | 110 550,00 | 110 550,00 | | | | 110 550,00 | | |

Таблица 2.1

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

| 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 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 9 067 743,14 | 0,00 | 9 067 743,14 |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 3 317 743,14 | | 3 317 743,14 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации


| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| I | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 6 514,56 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 6 514,56 |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 4 100 800,00 |
| в том числе: | | |
| Стипендия | | 1 783 500,00 |
| Социальные выплаты детям-сиротам | | 1 507 300,00 |
| Компенсации на коммунальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности | | 810 000,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Директор



Е.В. Бобас

(подпись)

Главный бухгалтер



О.М. Стародубцева

(подпись)