

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГА ПОУ
«Вейделевский
агротехнологический техникум
имени Грязнова В.М.»

(наименование должности руководителя
учреждения)

А. В. Шелудченко
(подпись)

" 28 " 2019 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета
Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Вейделевский агротехнологический техникум
имени Грязнова Владимира Михайловича»
(наименование образовательного учреждения)

Протокол от « 28 » 02 2019 г. № 1-19

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата ОКПО	01.01.2019 04902001
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»	
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области	
ИНН/КПП		3105001127/ 310501001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Гайдара, 22

Телефон (факс): 8 (47 237) 5 57.03

Адрес электронной почты: vat_spb@mail.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Целью образовательного процесса в Техникуме является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки, основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, профессиональной подготовки, программ дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения

Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки, основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Техникум вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

Техникум вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

Техникум имеет право осуществлять международное сотрудничество в области образовательной, научной деятельности в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации путем заключения договоров между Техникумом и иностранными образовательными учреждениями по согласованию с Учредителем.

Техникум имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Перечень платных образовательных услуг:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- профессиональная подготовка рабочих и служащих согласно лицензии на образовательную деятельность. К приносящей доход деятельности, относятся:
 - выпуск и реализация промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления (хлебобулочных, кондитерских, кулинарных, швейных изделий);
 - реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
 - организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;
 - осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
 - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
 - создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.);
 - оказание транспортных услуг.

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 87,7

в том числе

-директор - 1

-заместитель директора – 4

-административный персонал -5

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс – 40,7

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс – 10

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) – 10,5
-обслуживающий персонал – 17,5

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	91210
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	80685
в том числе:	
остаточная стоимость	57039
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4099
в том числе	
остаточная стоимость	538
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	308
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	308
2.2.2. иные финансовые инструменты	
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	

прочие доходы	X	1000000,00			1000000,00	1000000,00			1000000,00	1000000,00			1000000,00
доходы от операций с активами	X												
<i>(Указать)</i>													
Выплаты по расходам, всего:	X	30198042,00	27092700,00		3665000,0 0	30198542, 00	26392542, 00		3665000,0 0	30198542, 00	26392542, 00		3665000,0 0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	19997990,00	18395990,00		1602000,0 0	19998490, 00	18395990, 00		1602500,0 0	19998490, 00	18395990, 00		1602500,0 0
из них: оплата труда и начислен ия на выплаты по оплате труда, всего		19997990,00	18395990,00		1602000,0 0	19998490, 00	18395990, 00		1602500,0 0	19998490, 00	18395990, 00		1602500,0 0
- оплата труда		15329036,00	14129036,00		1200000,0 0	15329036, 00	14129036, 00		1200000,0 0	15329036, 00	14129036, 00		1200000,0 0

- начисления на выплаты по оплате труда		4628954,00	4266954,00		362000,00	4629454,00	4266954,00		362500,00	4629454,00	4266954,00		362500,00
- прочие выплаты		40000,00			40000,00	40000,00			40000,00	40000,00			40000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	X	10000,00			10000,00	10000,00			10000,00	10000,00			10000,00
из них:													
- льготы педагогическим работникам на селе					0,00				0,00				0,00
- компенсационные выплаты на питание					0,00				0,00				0,00
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь					0,00				0,00				0,00

- компенсация выходного пособия					0,00				0,00				0,00
- прочие трансферты					0,00				0,00				0,00
- стипендии		10000,00			10000,00				10000,00				10000,00
- прочие пособия					0,00				0,00				0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1616050,00	1561050,00		15000,00	1616050,00	1561050,00		15000,00	1616050,00	1561050,00		15000,00
из них:													
- транспортный налог		95000,00	85000,00		10000,00	95000,00	85000,00		10000,00	90500,00	85000,00		10000,00
- земельный налог		525000,00	520000,00		0,00	525000,00	520000,00		0,00	525000,00	520000,00		0,00
- налог на имущество		961050,00	956050,00		5000,00	961050,00	956050,00		5000,00	961050,00	956050,00		5000,00
- прочие налоги и сборы									0,00				0,00

безвозмездные перечисления организациям		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>(Указать)</i>		-	-		-	-	-		-	-	-		-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- педагогическая практика		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- другое <i>(Указать)</i>		-	-		-	-	-		-	-	-		-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		9173660,00	7135660,00		2038000	9173660,00	7135660,00		2038000	9173660,00	7135660,00		2038000
Услуги связи, всего		50000,0	15000,00		35000,00	50000,0	15000,00		35000,00	50000,0	15000,00		35000,00
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)		50000,00	15000,00		35000,00	50000,00	15000,00		35000,00	50000,00	15000,00		35000,00
- услуги связи (интернет)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Транспортные услуги		10000,00	0,00		10000,00	10000,00	0,00		10000,00	10000,00	0,00		10000,00
Коммунальные услуги - всего		4899981,00	4599981,00		300000,00	4899981,00	4599981,00		300000,00	4899981,00	4599981,00		300000,00
- отопление		3150000,00	3150000,00		0,00	3150000,00	3150000,00		0,00	3150000,00	3150000,00		0,00
-газ		0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
- электричество		1300000,00	1000000,00		300000,00	1300000,00	1000000,00		300000,00	1300000,00	1000000,00		300000,00

- водоснабжение		449981,00	449981,00		0,00	449981,00	449981,00		0,00	449981,00	449981,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего		267500,00	97500,00		170000,00	267500,00	97500,00		170000,00	267500,00	97500,00		170000,00
- оплата содержания помещений		97500,00	67500,00		30000,00	97500,00	67500,00		30000,00	97500,00	67500,00		30000,00
- прочие коммунальные услуги		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- текущий ремонт		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
-оплата ремонта оборудования		170000,00	30000,00		140000,00	170000,00	30000,00		140000,00	170000,00	30000,00		140000,00
Прочие работы, услуги - всего		348000,00	138000,00		500000,00	208830,00	110330,00		88500,00	208830,00	110330,00		88500,00
-прочие услуги		230000,00	100000,00		380000,00	120330,00	110330,00		10000,00	120330,00	110330,00		10000,00
-подписка		10000,00	0,00		20000,00	10000,00	0,00		10000,00	10000,00	0,00		10000,00

- информац ионные услуги		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- противопо жарные мероприят ия		108000,00	38000,00		100000,00	68500,00	0,00		68500,00	68500,00	0,00		68500,00
Страхова ние автотранс порта		75000,00	30000,00		45000,00	75000,00	30000,00		45000,00	75000,00	30000,00		45000,00
Прочие расходы		40000,00	0,00		40000,00	40000,00	0,00		40000,00	40000,00	0,00		40000,00
Увеличен ие стоимости основных средств – всего		640226,00	144226,00		496000,00	640226,00	144226,00		496000,00	640226,00	144226,00		496000,00
- приобрете ние оборудова ния		590226,00	94226,00		496000,00	590226,00	94226,00		496000,00	590226,00	94226,00		496000,00
- приобрете ние прочего оборудова ния		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Поступлен ие финансов ых активов, всего:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: увеличени е остатков средств		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступлен ия		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансов ых активов, всего		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Из них: уменьшен ие остатков средств		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выбытия		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг 2019г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг 2020г., руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг 2021г., 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	7135660,00	0,00	7135660,00	7135660,00	0,00	7135660,00	7135660,00	0,00	7135660,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4599981,00	0,00	4599981,00	4599981,00	0,00	4599981,00	4599981,00	0,00	4599981,00

-оплата коммунальн х услуг			4599981,00	0,00	4599981,00	4599981,00	0,00	4599981,00	4599981,00	0,00	4599981,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2535679,00	0,00	2535679,00	2535679,00	0,00	2535679,00	2535679,00	0,00	2535679,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на 2017-2018 год.

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
Выбытие	040	0,00


Таблица 4

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма в 2019 году(тыс. руб.)	Сумма в 2020 году (тыс. руб.)	Сумма в 2021 году(тыс. руб.)
1	2	3	3	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3932500,00	3932500,00	3932500,00
в том числе				
<i>Прочие пособия, выплаты отдельным категориям граждан</i>		813400,00	813400,00	813400,00
<i>Компенсация на питание детям-сиротам</i>		661854,00	661854,00	661854,00

Компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам		296219,00	296219,00	296219,00
Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие)		272257,00	272257,00	272257,00
Прочие трансферты детям-сиротам (школьные принадлежности)		28470,00	28470,00	28470,00
Льготный проезд детей-сирот		34100,00	34100,00	34100,00
Стипендии студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования		1826200,00	1826200,00	1826200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

 (Т.И. Кулько)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (Т.И. Кулько)
(подпись) (расшифровка подписи)