

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО "Саратовский
политехнический колледж"

ГАПОУ СО "Саратовский политехнический
колледж"

Р.Ю.Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 2019г.

И.И.Муравцов
(расшифровка подписи)
" 26 " декабря 2019г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

«26» декабря 2019 г.

Наименование
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
«Саратовский политехнический колледж»

ИНН / КПП

6453012291/645301001

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2019
по ОКПО	2521074
по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

410080, г. Саратов, Проспект Строителей, д.25

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения.

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Перечень основных видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Реализация образовательных программ среднего общего образования;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Перечень приносящих доходов видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, в том числе перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату.

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального обучения;

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам среднего общего образования;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами:

-подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение;

-обучение по дополнительным образовательным программам;

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

-репетиторство;

-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

-обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих определенный завершённый уровень профессионального образования (высшее) по индивидуальному плану ускоренного обучения;

-выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении;

-осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

-создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

-выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
- подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;
- реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности.

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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
27 578 772 рублей 02 копейки, в том числе закреплено на праве оперативного управления:
27 578 772 рубля 02 копейки.

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:
8 285 043 рублей 06 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 640 260 рублей 35 копейки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 433 023,80
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	27 578 772,02
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	0,00
6	особо ценное движимое имущество, всего:	5 640 260,35
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	101 043,34
9	Финансовые активы, всего:	-31 103 213,61
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	0,00
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	89 831,28
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	0,00
19	Обязательства, всего:	0,00
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	0,00
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) в том числе:										Плановый период	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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		
								всего	из них государственные	из них платные услуги				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	1000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет бюджетных ассигнований	1010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1100	X	72 101 570,00	47 436 170,00	16 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	51 320 220,00	53 308 220,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	1110	130	47 436 170,00	47 436 170,00	16 665 400,00	X	X	X	X	X	X	43 320 220,00	45 308 220,00	
Субсидии на иные цели	1120	152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Услуга № 1			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга № 2			0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	8 000 000,00	X	X	X	X	X	X	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:														
Доходы от собственности	1310	120	756 540,00	X	X	X	X	X	X	756 540,00	756 540,00	756 540,00	756 540,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	130	7 243 460,00	X	X	X	X	X	X	7 243 460,00	7 243 460,00	7 243 460,00	7 243 460,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1330	140	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	150	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от стравых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	1360	170	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1370	410	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1380	420	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости нефинансовых активов	1390	430	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1400	440	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1410	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1520	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	2000	X	64 101 570,00	47 436 170,00	16 665 400,00	X	X	X	X	X	X	43 320 220,00	45 308 220,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	39 387 500,00	37 959 200,00	1 428 300,00	X	X	X	X	X	X	34 320 020,00	36 080 420,00	
из них:														
Заработная плата	2110	111	30 018 900,00	28 921 900,00	1 097 000,00	X	X	X	X	X	X	26 366 600,00	27 711 000,00	
Прочие выплаты	2120	112	800,00	800,00	0,00	X	X	X	X	X	X	720,00	720,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	9 367 800,00	9 036 500,00	331 300,00	X	X	X	X	X	X	7 962 700,00	8 368 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	2200	X	9 079 720,00	9 079 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	8 617 800,00	8 855 400,00	
из них:														
Услуги связи	2210	244	127 000,00	127 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	114 300,00	114 300,00	
Транспортные услуги	2220	244	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2230	244	6 784 800,00	6 784 800,00	0,00	X	X	X	X	X	X	6 335 600,00	6 573 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	367 830,00	367 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	367 800,00	367 800,00	
Прочие работы, услуги	2260	244	1 800 090,00	1 800 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	1 800 100,00	1 800 100,00	
- организация питания	2261	244	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
- прочие услуги	2263	244	1 800 090,00	1 800 090,00	0,00	X	X	X	X	X	X	1 800 100,00	1 800 100,00	
Социальное обеспечение, всего	2300	X	1 849 300,00	X	1 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21613354,26	13803900,00	14041500,00	0,00	0,00	0,00	21613354,26	13803900,00	14041500,00
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	21613354,26	13803900,00	14041500,00	0,00	0,00	0,00	21613354,26	13803900,00	14041500,00

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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	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	6830200,00
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


Исполнитель

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

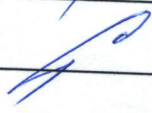
Телефон



 М.П.Сидорчева
 расшифровка подписи



 М.П.Сидорчева
 расшифровка подписи



 И.И.Муравцов
 расшифровка подписи

8452-62-27-50
 телефон