

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н.МОСОЛОВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»

на 2019 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
- создания условий для удовлетворения потребности личности в получении конкретной специальности соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего общего образования;
- удовлетворения потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
- внедрения передовых методик в области среднего профессионального образования по существующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства;
- организации профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы;
- организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а так же органов государственной власти или местного самоуправления;
- повышения общеобразовательного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- разработка и утверждение образовательных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;
- реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка);
- ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования без получения среднего общего образования, с получением среднего общего образования профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовки);

- проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий,
- иные виды деятельности.

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

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией сверх финансируемых за счет средств областного бюджета заданий по приему граждан, а так же по программам профессиональной подготовки;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и образовательными стандартами;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- разработка и поддержка сайтов Интернет по материалам для интернет-вещания;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
- организация и проведение ярмарок, выставок, конференций и иных мероприятий;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами;
- тиражирование;
- услуги по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирования учебных и других материалов;
- транспортные услуги.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	118939410,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	118939410,24
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6833199,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	478886,94
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	163160,63
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в финансовом органе	163160,63
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	115214,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	200512,31
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	200512,31
в том числе:	
- Учет доходов от предоставления имущества в аренду 205.21	
- Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 303.07	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
III. Обязательства, всего	713869,85
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	713869,85

в том числе:	
- расчеты по доходам от оказания платных услуг 205.31	708869,85
- услуги связи 302.00	5000,00
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5000,00

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	5500000,00		5500000,00					X
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	X								X
выплаты по расходам, всего:	200	X	54019100,00	44719100,00	5500000,00				3800000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	28440000,00	27240000,00					1200000,00	
из них: оплата труда	211	211	28440000,00	27240000,00					1200000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	8602000,00	8240000,00					362000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	2060000,00	60000,00	2000000,00					
из них:										
пособия детям-сиротам		262	2000000,00		2000000,00					
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	60000,00	60000,00						
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся		266								

в отпуске по уходу за ребенком									
прочие компенсации персоналу		266	32000,00					32000	
командировочные расходы		226	51000,00					51000,00	
командировочные расходы (суточные)		212	5000,00					5000,00	
услуги связи		221	180000,00	80000,00				100000,00	
транспортные услуги		222							
коммунальные услуги всего		223	5840000,00	5700000,00				140000,00	
из них:									
теплоэнергия			4640000,00	4560000,00				80000,00	
электроэнергия			1040000,00	1000000,00				40000,00	
водоснабжение			160000,00	140000,00				20000,00	
прочие коммунальные услуги		225	415000,00	250000,00				165000,00	
текущий ремонт зданий		225							
текущий ремонт оборудования		225	45000,00					45000,00	
прочие работы и услуги		226	699600,00	269600,00				430000,00	
автострахование		227	40800,00	40800,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	2449100,00	2449100,00					

из них:									
налог на имущество		291	5100,00	5100,00					
земельный налог		291	2444000,00	2444000,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	3505000,00		3500000,00			5000,00	
из них:									
стипендии		296	3500000,00		3500000,00				
иные расходы		296							
иные платежи		292							
пошлины и сборы		291	5000,00					5000,00	
прочие работы и услуги		226							
оплата труда(внештатная)		226							
услуги, работы для целей вложений									
поступление нефинансовых активов, всего:		300	1465000,00	300000,00				1165000,00	
из них:									
оборудование		310	260000,00					260000,00	
приобретение учебников		310	40000,00					40000,00	
медикаменты									
продукты питания		342							

ГСМ		343	700000,00	200000,00					500000,00
строительные материалы		344							
мягкий инвентарь		345	25000,00						25000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	32000,00	32000,00					
прочие материальные запасы		346	408000,00	68000,00					340000,00
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352							
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	189600,00	89600,00					100000,00
остаток средств на начало года	500	500	128867,24	1829,68	0,00				127037,56
остаток средств на конец года	600	X	163160,63	2542,30	0,00				160618,33

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2019 г.

Таблица 2.1

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30390000,00			6730000,00	7660000,00	8525000,00	2145000,00	2615000,00	2715000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	8875000,00			6730000,00			2145000,00		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	10275000,00				7660000,00			2615000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	11240000,00					8525000,00		2715000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2019 год

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с	020	0

