

Утвержден
приказом департамента внутренней
и кадровой политики области

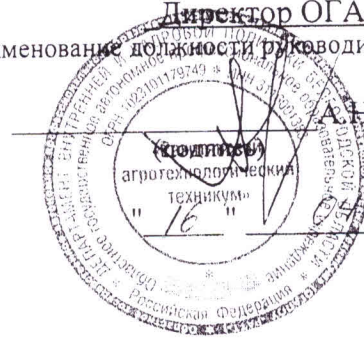
от «24» марта 2016 года

№ 84

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «РАТТ»
(наименование должности руководителя учреждения)

А.Н. Мирошников



2016 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «РАТТ»
(наименование образовательного учреждения)
Протокол от « 15 » 04 2016 г. № 1

план финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.16
Наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ракитянский агротехнологический техникум»	по ОКПО
Наименование бюджета	Бюджет Белгородской области	
ИНН/КПП	3116001383/311601001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 309310,
Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Коммунаров, д.11
Телефон (факс) 8(47245)56420

Адрес электронной почты rakitnoe-tehnikum@yandex.ru

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения

Согласно Устава Техникум реализует следующие виды образовательной деятельности:

- 1) Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования:
 - а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 - б) программы подготовки специалистов среднего звена.

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

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- профессиональная подготовка рабочих и служащих;
- обучение по программам переподготовки рабочих и служащих;
- обучение по программам повышения квалификации.

Техникум вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе производственного обучения и производственной практики обучающимся Техникума:
 - сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
 - реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
 - реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
 - реализация сельскохозяйственной продукции;
 - выполнение копировальных и множительных работ;
 - оказание транспортных услуг;
 - производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
 - оказание посреднических услуг в области образования;
 - организация Техникумом ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;
 - оказание услуг связи и услуг сети Интернет;
 - предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Техникума;
 - осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
 - создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 149

в том числе

- директор 1
- заместитель директора 6
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 54,4
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 7,5
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 29,5
- обслуживающий персонал 50,6

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	35 669,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	16 256,47
в том числе:	
остаточная стоимость	3 985,40
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	8 960,79
в том числе	
остаточная стоимость	1 247,54
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	519,45
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	519,45
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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			Примечание	
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	519 449,74			519 449,74	
Поступления от доходов, всего:	X	45570229,76	35 570 229,76		10 000 000,00	

в том числе: доходы от собственности	X					
(Указать)	X					
доходы от оказания услуг, работ	X	10 000 000,00			10 000 000,00	
	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					
Доходы от оказания гос. услуг	X	35 570 229,76	35 570 229,76			
прочие доходы	X					
(Публичные обязательства)						
доходы от операций с активами	X					
(Указать)						
Выплаты по расходам, всего:	X	46089679,50	35 570 229,76		10 519 449,74	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 044 000,00	25 894 000,00		5 150 000,00	
- оплата труда	211	23 688 000,00	19 888 000,00		3 800 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	7 356 000,00	6 006 000,00		1 350 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе	262					
-компенсационные выплаты на питание	262					
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262					
-компенсация выходного пособия	262					
-прочие трансферты	262					
-стипендии	290					
- другое (школьные принадлежности)	262					

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 951 000,00	1 951 000,00			
из них:						
- транспортный налог	290	119 000,00	119 000,00			
- земельный налог	290	1 400 000,00	1 400 000,00			
-налог на имущество	290	290 000,00	290 000,00			
- прочие налоги и сборы	290	142 000,00	142 000,00			
- другое (<i>Указать</i>)						
безвозмездные перечисления организациям	212	40 000,00			40 000,00	
(<i>Указать</i>)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	212	40 000,00			40 000,00	
- педагогическая практика						
- другое (<i>Указать</i>)						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	13 054 679,50	7 725 229,76		5 329 449,74	
Услуги связи, всего	221	166 878,00	26 878,00		140 000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221	107 378,00	15 378,00		92 000,00	
- услуги связи (интернет)	221	59 500,00	11 500,00		48 000,00	
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги - всего	223	4 100 000,00	4 050 000,00		50 000,00	
-отопление						
-газ	223	1 700 000,00	1 700 000,00			
-электричество	223	1 935 000,00	1 900 000,00		35 000,00	
-водоснабжение	223	465 000,00	450 000,00		15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	461 201,00	211 201,00		250 000,00	
- оплата содержания помещений	225	234 400,00	134 400,00		100 000,00	
- прочие коммунальные услуги						
- текущий ремонт						
-оплата ремонта оборудования	225	226 801,00	76 801,00		150 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226	1 080 399,00	230 399,00		850 000,00	
-прочие услуги	226	880 599,00	124 599,00		756 000,00	
-подписка	226	35 000,00	25 000,00		10 000,00	
-информационные услуги	226	60 800,00	26 800,00		34 000,00	

-противопожарные мероприятия	226	104 000,00	54 000,00		50 000,00
- другое (Указать)					
Прочие расходы					
Увеличение стоимости основных средств – всего	310	1 172 001,00	672 001,00		500 000,00
- приобретение оборудования	310	800 000,00	300 000,00		500 000,00
- приобретение прочего оборудования					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	6 074 200,50	2 534 750,76		3 539 449,74
-медикаменты	340	10 000,00			10 000,00
-мягкий инвентарь					
-продукты питания	340	1 841 771,00	1 661 771,00		180 000,00
-ГСМ	340	1 108 767,00	198 767,00		910 000,00
-прочие расходные материалы	340	3 113 662,50	674 212,76		2 439 449,74
Остаток средств на конец года					
Поступление финансовых активов, всего:					
из них: увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
Из них: уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					

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 том числе:	
				в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13094679,50		13094679,50
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	4 050 000,00		4 050 000,00

финансового года:					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение организации
на 2016 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

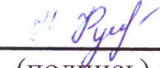
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 772,80
в том числе		
-льготы педагогическим работникам на селе		600,00
-компенсационные выплаты на питание		197,73
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		117,48
-компенсация выходного пособия		81,15
-прочие трансферты		28,91
-стипендии		1 725,63
- другое (<i>школьные принадлежности</i>)		21,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	35 570,23
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи) (Бутова Н.Е.)

Исполнитель


 (подпись) (расшифровка подписи) (Русанова Н.Н.)