

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ «РАТТ»

(наименование должности руководителя учреждения)

А.Н. Мирошников

(подпись)

20\_\_ г.



Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ «РАТТ»

(наименование образовательного учреждения)

Протокол от «18» января 2019 г. № 1

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

Форма по КФД

КОДЫ

«01» января 2019 г.

Дата

01.01.19

Наименование  
учреждения

Областное государственное автономное 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 ratinoe-technikum@yandex.ru



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 обучающимися 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, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- реализация сельскохоззяйственной продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- оказание транспортных услуг;
- производство и реализация продукции производственного, 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 по бюджету, всего: 152,5  
в том числе

-директор 1

-заместитель директора 7

-административный персонал прочий 5,5

-педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 67

-педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 7,5

-специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 19

-обслуживающий персонал 45,5



Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	105 611,63
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	24 256,47
в том числе:	
остаточная стоимость	10 693,26
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	65 970,70
в том числе	
остаточная стоимость	56 941,55
II. Финансовые активы, всего	606,67
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	606,67
в том числе:	
2.2.1. Денежные средства учреждения на счетах	606,67
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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2019 год			Примечание	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2020 год	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 2021 год	
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	606 670,95			606 670,95	-	-	-
Поступления от доходов, всего:	X	55 209 300,00	45 752 300,00		9 457 000,00		47 035 023,00	48 528 836,00
в том числе: доходы от собственности	X							
Сдача в аренду помещений	X							
доходы от оказания услуг, работ	X	9 457 000,00			9 457 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X							



Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X								
Субсидии на выполнение государственного задания									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X								
прочие доходы	X								
<i>Добровольные пожертвования</i>									
доходы от операций с активами	X								
<i>(Указать)</i>									
Выплаты по расходам, всего:	X	55 564 810,95	45 752 300,00		9 812 510,95		47 035 023,00	48 528 836,00	
в том числе на: выплаты персоналу	X								
всего:									
из них:									
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		210	35 186 443,00	30 486 223,00	4 700 220,00		31 768 946,00	33 262 759,00	
- оплата труда	211	27 024 937,00	23 414 937,00		3 610 000,00		24 400 131,00	25 547 452,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	8 161 506,00	7 071 286,00		1 090 220,00		7 368 815,00	7 715 307,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	X								







- другое (поощрение уч-ся, ритуальные расходы)	296	40 000,00			40 000,00			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	X	17 523 299,95	12 812 009,00		4 711 290,95	12 812 009,00	12 812 009,00	
Услуги связи, всего	221	380 000,00	200 000,00		180 000,00	200 000,00	200 000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородная и др.)	221	121 251,00	74 403,00		46 848,00	74 403,00	74 403,00	
- услуги связи (интернет)	221	258 749,00	125 597,00		133 152,00	125 597,00	125 597,00	
Транспортные услуги								
Коммунальные услуги	223	4 370 939,00	4 293 439,00		77 500,00	4 293 439,00	4 293 439,00	
- всего								
- отопление								
- газ	223	1 770 000,08	1 750 000,00		20 000,08	1 750 000,00	1 750 000,00	
- электричество	223	1 974 958,02	1 954 960,00		19 998,02	1 954 960,00	1 954 960,00	
- водоснабжение и водоотведение	223	625 980,90	588 479,00		37 501,90	588 479,00	588 479,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества-всего</b>	225	638 888,00	188 888,00		450 000,00	188 888,00	188 888,00	
- оплата содержания помещений	225	134 125,00	36 000,00		98 125,00	36 000,00	36 000,00	
- прочие коммунальные услуги	225	171 638,00	92 888,00		78 750,00	92 888,00	92 888,00	
- текущий ремонт	225							
- оплата ремонта оборудования	225	333 125,00	60 000,00		273 125,00	60 000,00	60 000,00	
<b>Прочие работы, услуги - всего</b>	226	1 273 937,95	219 397,00		1 054 540,95	219 397,00	219 397,00	
- подписка, типографские услуги	226	48 000,00			48 000,00			
- информационные услуги	226	108 522,95			108 522,95			
- противопожарные мероприятия	226	50 000,00			50 000,00			



-другое (программное обеспечение)	226	203 000,00			203 000,00			
- другое (разработка проекта)	226	200 000,00			200 000,00			
- Другое ( <i>медосмотр</i> )	226	178 296,00	94 296,00		84 000,00		94 296,00	
-другое (охрана)	226	112 019,00	46 101,00		65 918,00		46 101,00	46 101,00
-другое (обучение сотрудников)	226	134 100,00			134 100,00			
-другое(страхование транспорта)	227	134 000,00	39 000,00		95 000,00		39 000,00	39 000,00
-прочие услуги	226	106 000,00	40 000,00		66 000,00		40 000,00	40 000,00
<b>Прочие расходы</b>								
<b>Увеличение стоимости основных средств – всего</b>	<b>310</b>	<b>5 431 330,00</b>	<b>5 088 000,00</b>		<b>343 330,00</b>		<b>5 088 000,00</b>	<b>5 088 000,00</b>
- приобретение оборудования	310	5 181 330,00	4 888 000,00		293 330,00		4 888 000,00	4 888 000,00
- приобретение учебников	310	250 000,00	200 000,00		50 000,00		200 000,00	200 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов - всего</b>	<b>340</b>	<b>5 428 205,00</b>	<b>2 822 285,00</b>		<b>2 605 920,00</b>		<b>2 822 285,00</b>	<b>2 822 285,00</b>
-Медикаменты	346	16 500,00			16 500,00			
-мягкий инвентарь	346	20 000,00			20 000,00			
-продукты питания	342	2 377 674,00	1 727 674,00		650 000,00		1 727 674,00	1 727 674,00
-ГСМ	343	1 300 000,00	400 000,00		900 000,00		400 000,00	400 000,00
-семена, удобрения	346	378 560,00			378 560,00			
-металлопрокат	346	326 400,00			326 400,00			
-прочие расходные материалы	346	876 050,00	651 590,00		224 460,00		651 590,00	651 590,00
-бланки строгой отчетности	349	133 021,00	43 021,00		90 000,00		43 021,00	43 021,00
Остаток средств на конец года		251 160,00			251 160,00			



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	В том числе:	
				Всего на закупки	В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 523 299,95		17 523 299,95
В том числе:					
на оплату контрактов	1001	X	4 293 439,00		4 293 439,00
заключенных до начала очередного финансового года:					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	13 229 860,95		13 229 860,95



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение организации  
на 2019 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	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3757,00
В том числе		
- льготы педагогическим работникам на селе		950,00
- компенсационные выплаты на питание		557,92
- компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		296,81
- компенсация выходного пособия		89,49
- прочие трансферты		21,70
- стипендии		1814,80
- другое ( <i>школьные принадлежности</i> )		26,28
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	49 509,30
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер



(Русанова Н.Н.)

(подпись) (расшифровка подписи)