

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений
Иркутской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Иркутской области
утвержденному приказом министерства образования
Иркутской области
от 25 октября 2016 года № 116-мпр

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Иркутской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П. _____ **Т.В. Николашкина**
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 19 г.

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

" ____ " декабрь 2019 г.

Наименование учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Братский промышленный техникум»

ИНН/КПП
3805717580/380501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
министерство образования Иркутской области

Адрес фактического местонахождения
665712, Иркутская область, г.Братск, ул.Хабарова , 28

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	22858605
по РУБН/НУБП	8070210
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности

1.1. Деятельность Учреждения направлена на интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образования обучающиеся должны обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в установленной сфере, и (или) выполнять работу по полученной профессии или специальности.

1.3. Наряду с образовательной деятельностью Учреждение осуществляет научную, административную, финансово-экономическую деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов, а также иную деятельность по обеспечению реализации образовательных программ, составляющую компетенцию Учреждения.

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Основным предметом и видом деятельности техникума является образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена. Техникум также осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы (23.01.03 Автомеханик; 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 13450 Маляр; 18880 Столяр строительный).

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на основании государственного задания на платной основе

Нет.

4. Имущество

1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-	134 359 010,72
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134 359 010,72
1.2	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	-
1.3	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-	35 882 811,18
	хозяйственной деятельности, всего	
2.1	особо ценного движимого имущества	21 225 920,95

5. Иная информация об учреждении

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	1. Нефинансовые активы, всего, из них:	170 686 554,26
	1.1 Недвижимое имущество, всего	134 359 010,72
	1.1.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества	89 065 984,52
	1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	21 225 920,95
	1.2.1 Остаточная стоимость обособленного движимого имущества	2 062 013,06
	2. Финансовые активы, всего, из них:	3 709 975,25
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	182 023,38
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	182 023,38
	2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2 Иные финансовые инструменты	
	2.3 Дебиторская задолженность по доходам	1 332 494,87
	2.4 Дебиторская задолженность по расходам	2 195 457,00
	3 Обязательства, всего, из них:	3 563 192,02
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность	3 563 192,02
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной и классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по виду доходов	КОСРС	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
								в том числе:				в том числе:				в том числе:							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																					всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x			85 358 000,00	70 646 500,00	9 211 500,00	5 500 000,00	66 974 700,00	54 372 000,00	7 102 700,00	5 500 000,00	66 974 700,00	54 372 000,00	7 102 700,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	110	x	x	x	x			5 408 000,00			5 408 000,00	5 408 000,00			5 408 000,00	5 408 000,00			5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №1 Образовательные услуги	111	131	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	131			5 408 000,00			5 408 000,00	5 408 000,00			5 408 000,00	5 408 000,00			5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	120	x	x	x	x			92 000,00			92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00			92 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №2 Аренда по столовой	121	121	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	121			92 000,00			92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00			92 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №3 Аренда спелетезники	122	121	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	121			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №5 Аренда общепита	124	121	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	121			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №4 Аренда спорт-зала	123	121	000.00.0.000	000.0.00.0000.00000000	121			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	x	x	x	131			70 646 500,00	70 646 500,00			54 372 000,00	54 372 000,00			54 372 000,00	54 372 000,00			54 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	807.01.2.999	000.0.00.0000.00000000	131			70 646 500,00	70 646 500,00			54 372 000,00	54 372 000,00			54 372 000,00	54 372 000,00			54 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели всего в том числе:	150	x	x	x	152			9 211 500,00		9 211 500,00		7 102 700,00	7 102 700,00		7 102 700,00	7 102 700,00			7 102 700,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	151	152	807.01.2.408	000.0.00.0000.00000000	152			3 518 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00		3 518 000,00	3 518 000,00		3 518 000,00	3 518 000,00			3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	152	152	807.01.2.407	000.0.00.0000.00000000	152			438 000,00	438 000,00	438 000,00		438 000,00	438 000,00		438 000,00	438 000,00			438 000,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	153	152	807.01.2.403	000.0.00.0000.00000000	152			809 600,00	809 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели			807.01.2.404	000.0.00.0000.00000000	152			147 000,00	147 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	154	152	807.01.2.422	000.0.00.0000.00000000	152			647 200,00	647 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	155	152	807.01.2.431	000.0.00.0000.00000000	152			430 000,00	430 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	156	152	807.01.2.401	000.0.00.0000.00000000	152			619 600,00	619 600,00	544 600,00		544 600,00	544 600,00		544 600,00	544 600,00			544 600,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	157	152	807.01.2.400	000.0.00.0000.00000000	152			2 602 100,00	2 602 100,00	2 602 100,00		2 602 100,00	2 602 100,00		2 602 100,00	2 602 100,00			2 602 100,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x			80 859 809,00	69 863 329,00	3 241 780,00	61 939 290,00	54 022 360,00	2 666 780,00	61 939 290,00	54 022 360,00	61 939 290,00	54 022 360,00	61 939 290,00	54 022 360,00	2 666 780,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	210	x	x	x	211			45 137 343,56	44 337 343,56	7 754 700,00	800 000,00	33 381 624,56	32 581 624,56	5 250 150,00	800 000,00	33 381 624,56	32 581 624,56	5 250 150,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	000.00.0.000	807.2.02.0000.00000000	211			800 000,00			800 000,00			800 000,00	800 000,00			800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования	213	111	807.01.2.999	807.2.02.0000.00000000	211			18 282 836,82	18 282 836,82			15 407 836,82	15 407 836,82		15 407 836,82	15 407 836,82			15 407 836,82	0,00	0,00	0,00	
Прочие педагогические работники	214	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211			2 443 248,00	2 443 248,00			1 797 628,56	1 797 628,56		1 797 628,56	1 797 628,56			1 797 628,56	0,00	0,00	0,00	
Административно-управленческий персонал	215	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211			3 174 585,29	3 174 585,29			3 174 585,29	3 174 585,29		3 174 585,29	3 174 585,29			3 174 585,29	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал	216	111	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	211			20 436 673,45	20 436 673,45			12 201 573,89	12 201 573,89		12 201 573,89	12 201 573,89			12 201 573,89	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	220	x	x	x	212			105 000,00	45 000,00	0,00	60 000,00	146 182,00	106 182,00	0,00	40 000,00	146 182,00	106 182,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	220	112	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	212			60 000,00	45 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	106 182,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	220	112	807.01.2.999	807.9.99.0000.00000000	212			45 000,00	45 000,00			106 182,00	106 182,00		40 000,00	40 000,00	106 182,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	220	112	807.01.2.401	807.9.99.0000.00000000	214			619 600,00	619 600,00	619 600,00		544 600,00	544 600,00		544 600,00	544 600,00			544 600,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	220	112	807.01.2.401	807.9.99.0000.00000000	214			619 600,00	619 600,00	619 600,00		544 600,00	544 600,00		544 600,00	544 600,00			544 600,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	230	x	x	x	213			13 562 600,00	13 321 000,00	241 600,00	10 081 250,00	9 839 650,00	241 600,00	10 081 250,00	9 839 650,00	241 600,00	10 081 250,00	9 839 650,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	000.00.0.000	807.2.02.0000.00000000	213			241 600,00	241 600,00	241 600,00		241 600,00	241 600,00		241 600,00	241 600,00			241 600,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	807.01.2.999	807.2.02.0000.00000000	213			5 521 420,00	5 521 420,00	4 653 167,00		4 653 167,00	4 653 167,00		4 653 167,00	4 653 167,00			4 653 167,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	230	119	807.01.2.999	807.2.90.0000.00000000	213			7 799 580,00	7 799 580,00	5 186 483,00		5 186 483,00	5 186 483,00		5 186 483,00	5 186 483,00			5 186 483,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего:	240	x	x	x	220			12 675 574,44	8 655 177,44	2 102 600,00	1 915 180,00	9 826 525,44	7 990 095,44	3 812 250,00	1 455 180,00	9 826 525,44	7 990 095,44	3 812 250,00	1 455 180,00	1 455 180,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	241	244	807.01.2.999	807.9.99.0000.00000000	221			146 400,00	146 400,00	146 400,00		146 400,00	146 400,00		146 400,00	146 400,00			146 400,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	242	112	000.00.0.000	807.9.99.0000.00000000	222			150 000,00	150 000,00	150 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	242	112	807.01.2.999	807.9.99.0000.00000000	222			34 582,00	34 582,00														

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

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. № 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"		
1	2	3	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года:	1001	2018									
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2019	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44	16 914 989,82	14 791 935,44	14 791 935,44

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
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	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 (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 043,70
Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	129,00
Обеспечение бесплатным питанием или компенсация расходов на питание учащимся	012	427,40
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	013	340,90
Материальное обеспечение выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	014	688,80
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям	015	457,60



В.Г. Иванов
Директор

В.Г. Иванов

Т.В. Горшкова
Главный бухгалтер

Т.В. Горшкова

Исполнитель: Горшкова Татьяна Васильевна
 8(3953) 320-647, 37-17-60