

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета от " _ " _____ 2018

№ _____

 З.Н. Лунева

(подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕН

Заместитель председателя комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области


(подпись)

Ю.В.Муратова

(инициалы, фамилия)

План финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"
(наименование учреждения)

на 2018 год

"18" октября 2018 г.

Полное наименование учреждения	государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"	форма по ОКУД _____
Краткое наименование учреждения	ГАПОУ "ВТЖТК"	по ОКПО 02508530
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	по ОКФС 13
Юридический адрес	400112, г. Волгоград, ул. им Сологубова, 56	по ОКОПФ 73
Адрес фактического местонахождения	400112, г. Волгоград, ул. им Сологубова, 56	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3448900948	по ОКВЭД 85.21
Код причины постановки на учет (КПП)	344801001	по ОКАТО 18401000
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023404363971	по ОКОГУ 2300223
ФИО руководителя, телефон	Почепцов Алексей Валентинович, 90-55-25	
ФИО главного бухгалтера, телефон	Пигина Светлана Викторовна, 67-62-59	

Ед. измерения: руб.

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения.

реализация прав граждан на получение профессионального среднего и начального образования, подготовка их к выполнению новых трудовых функций с учетом потребностей государства и общества

2.2. Виды основной деятельности учреждения.

профессионального и начального профессионального образования, в том числе с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями и физическими лицами сверх установленных контрольных сумм;

реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка);

реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

выполнение копировательных и множительных работ;

организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий;

осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;

реализация продукции, произведенной обучающимися при прохождении всех видов практик;

организация питания (буфет) для студентов, обучающихся и сотрудников учреждения;

предоставление в аренду помещений и других объектов учреждения;

заключение договора найма жилья с сотрудниками и студентами учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
п/п		
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	74295247,44
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67962103,92
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	67962103,92
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	67962103,92
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	32656334,59
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21157871,82
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5797175,38
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7546,08
1.3.	Общая балансовая стоимость произведенных активов (земля)	36527000
2	Финансовые активы, всего	-61454439,61
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	7468732,12
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	453316,86
	в том числе:	
2.2.1.	По оплате труда и по начислениям на оплату труда	111252,42
2.2.2.	По выданным авансам на услуги связи	
2.2.3.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.4.	По выданным авансам на коммунальные услуги	72091,97
2.2.5.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.6.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.2.12.	По платежам в бюджет	269972,47
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	52035,92
	в том числе:	
2.3.1.	По оплате труда и по начислениям на оплату труда	41112,81
2.3.2.	По выданным авансам на услуги связи	5027,5
2.3.3.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	5895,61
2.3.11.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.12.	По платежам в бюджет	
3	Обязательства, всего	6223619,31
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	183628
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	6164009,62
	в том числе:	
3.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	2092814,68
3.2.2.	По оплате услуг связи	
3.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.4.	По оплате коммунальных услуг	738347,68
3.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.7.	По приобретению основных средств	

3.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.10.	По приобретению материальных запасов	3016208,26
3.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.12.	По платежам в бюджет	316639
3.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	59609,69
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	2754,41
3.3.2.	По оплате услуг связи	
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	1572,5
3.3.6.	По оплате прочих услуг	
3.3.7.	По приобретению основных средств	
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	
3.3.11.	По оплате прочих расходов	
3.3.12.	По платежам в бюджет	55282,78
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 18.10.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	500	X	161 956.10	6 786.00			155 170.10	
Остаток средств на конец года	600	X						
Поступления от доходов, всего:	100	X	54 301 291.94	39 880 548.32	6 720 743.62		7 700 000.00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	255 000.00	X	X	X	255 000.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 225 548.32	39 880 548.32	X	X	7 345 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160		X			X	X
прочие доходы	160	180	100 000.00	X	6 720 743.62	X	100 000.00	
доходы от операций с активами	180	440		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 463 248.04	39 887 334.32	6 720 743.62		7 855 170.10	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	25 263 632.00	22 518 632.00			2 745 000.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 000.00				4 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	8 733 320.04	5 812 652.32	2 091 667.72		829 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321						
Стипендии	222	340		X	X	X		
Премии и гранты	223	350		X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	158 170.10				158 170.10	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	1 219 584.00	534 000.00	677 584.00		8 000.00	
Уплата прочих налогов, сборов	233	852	13 600.00				13 600.00	

иных платежей	234	853	336 435,96		196 935,96		139 500,00	
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	241	242						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	18 734 505,94	11 022 050,00	3 754 555,94		3 957 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550-560						
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650-660						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 27.09.2018г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	18 734 505,94							18 734 505,94		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	18 734 505,94							18 734 505,94		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	8777103
Объем средств на выплату академических стипендий, всего:	20	1782593
Объем средств на выплату социальных стипендий, всего:	30	753360
Объем средств на выплату мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего:	40	6241150
Объем средств на возмещение расходов по оплате жилья, электроосвещения и отопления работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Волгоградской области, всего:	50	



Руководитель ГАПОУ "ВТЖТик"

Главный бухгалтер ГАПОУ "ВТЖТик"

М.П.

"18" октября 2018 г.

А.В. Почепцов

А.В. Почепцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Пигина

С.В. Пигина

(подпись)

(расшифровка подписи)