

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Заключение Наблюдательного
совета от " " 2019
№

Заместитель председателя комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

З.Н. Лунева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ю.В. Муратова
(подпись)

Ю.В. Муратова
(инициалы, фамилия)

План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2019 год
"24" июня 2019г.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Полное наименование учреждения | государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | форма по ОКУД _____ |
| Краткое наименование учреждения | ГАПОУ "ВТЖТнК" | 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 ОКOPФ 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 OKATO 18401000 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1023404363971 | по OKOГУ 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 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| № | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| п/п | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 72561826,94 |
| | 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 | 31854932,71 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 21419212,5 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5797175,38 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0 |
| 1.3. | Общая балансовая стоимость произведенных активов (земля) | 36527000 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 42986631,42 |
| | из них: | |
| 2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 42203781,75 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 307384,07 |
| | в том числе: | |
| 2.2.1. | По оплате труда и по начислениям на оплату труда | 306025,84 |
| 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 | 1358,23 |
| 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 | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 149693,34 |
| | в том числе: | |
| 2.3.1. | По оплате труда и по начислениям на оплату труда | |
| 2.3.2. | По выданным авансам на услуги связи | 1730,75 |
| 2.3.3. | По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.4. | По выданным авансам на коммунальные услуги | 140235,48 |
| 2.3.5. | По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.6. | По выданным авансам на прочие услуги | 3000 |
| 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 | 4727,11 |
| 2.3.11. | По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.12. | По платежам в бюджет | |
| 3 | Обязательства, всего | 152942937,6 |
| | из них: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 2396249,37 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 609533,09 |
| 3.2.2. | По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. | По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. | По оплате коммунальных услуг | 274330,13 |
| 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 | 1485679,62 |
| 3.2.11. | По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. | По платежам в бюджет | 26706,53 |
| 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: | 55462,24 |
| 3.3.1. | По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 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 | |
| 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 | 55462,24 |
| 3.3.13. | По прочим расчетам с кредиторами | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 24.06.2019г.

| 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 | | | | всего | из них гранты |
| | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 568 007,46 | | | | 568 007,46 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 50 399 485,62 | 41 113 806,00 | 1 485 679,62 | | 7 800 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 400 000,00 | X | X | X | 400 000,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 48 313 806,00 | 41 113 806,00 | X | X | 7 200 000,00 | | |
| 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 | 200 000,00 | X | 1 485 679,62 | X | 200 000,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 50 987 493,08 | 41 133 806,00 | 1 485 679,62 | | 8 368 007,46 | | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 25 689 246,00 | 22 839 246,00 | | | 2 850 000,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 7 661 000,00 | 6 799 000,00 | | | 862 000,00 | | |
| 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 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 232 | 851 | 761 560,00 | 761 560,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 233 | 852 | 223 000,00 | | | | 223 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--|
| иных платежей | 234 | 853 | 209 400,00 | | | | 209 400,00 | |
| е расходы (кроме расходов на упку товаров, работ, услуг) | 240 | | | | | | | |
| том числе: | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 241 | 242 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 250 | 244 | 16 397 287,08 | 10 734 000,00 | 1 485 679,62 | | 4 177 607,46 | |
| 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 24.06.2019г.

| 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: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | 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 | 16 397 287,08 | | | | | | 16 397 287,08 | | |
| 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 | 16 397 287,08 | | | | | | 16 397 287,08 | | |


Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 7702000 |
| Объем средств на выплату академических стипендий, всего: | 20 | 1313640 |
| 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 | 5635000 |
| 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"

 А.В. Почепцов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ "ВТЖТик"

 С.В. Пигина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"24" июня 2019г.

