

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

Наименование государственного учреждения **автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Нефтеюганский политехнический колледж**

Единица измерения **руб**
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югра**
 Адрес фактического местонахождения учреждения **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменской области, 6283305, г. Нефтеюганск, 11Б микрорайон здание 19**



Дата	25.03.2019
по ОКЛЮ	02796960
ИНН	8604020653
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования технической, технологической и социально-экономической направленности
- 1.1.2. Удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании, профессиональном обучении

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена
- 1.2.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения, профессионально подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих
- 1.2.3. Реализация дополнительных образовательных программ повышение квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ
- 1.2.4. Организация мероприятий в сфере образования технической, технологической и социально-экономической направленности и иных мероприятий
- 1.2.5. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения
- 1.2.6. Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления
- 1.2.7. Библиотечная деятельность
- 1.2.8. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования
- 1.2.9. Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки обучающихся
- 1.2.10. Деятельность по оказанию услуг общественного питания
- 1.2.11. Услуги в области культуры и искусства
- 1.3.12. Медицинские услуги
- 1.3.13. Транспортные услуги

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

- 1.3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена
- 1.3.2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения, профессионально подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих
- 1.3.3. Реализация дополнительных образовательных программ повышение квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ
- 1.3.4. Организация мероприятий в сфере образования технической, технологической и социально-экономической направленности и иных мероприятий
- 1.3.5. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения
- 1.3.6. Библиотечная деятельность
- 1.3.7. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования
- 1.3.8. Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки обучающихся
- 1.3.9. Гостиничные услуги лицам, участвующим в реализации образовательных программ учреждения, и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления
- 1.3.10. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- 1.3.11. Консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые услуги
- 1.3.12. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

I. Показатели финансового состояния
 бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
 на 25 марта 2019 г.
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 059 061,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	905 041,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	905 041,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	774 983,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	154 020,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38 388,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 003,62
II. Финансовые активы, всего	209 314,63
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	6 411,15
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Другие финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	200 576,41
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	2 327,06
III. Обязательства, всего	145,44
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	145,44
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам

на 25 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			4	5	6	в том числе:			9	10
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	230 241 700,00	192 719 500,00	17 022 200,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	213 219 500,00	192 719 500,00	X	X	0,00	20 500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0	X	X	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	17 022 200,00	X	17 022 200,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	251 779 910,24	207 792 500,00	17 076 254,00	0,00	0,00	26 911 156,24	120 000,00	
Оплата труда с начислениями	210		142 432 200,00	129 506 200,00	0,00	0,00	0,00	12 926 000,00	0,00	
из них:										
заработная плата		211	106 542 700,00	96 976 700,00	0,00	0,00	0,00	9 566 000,00	0,00	
прочие выплаты		212	360 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	31 248 500,00	28 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 500,00	0,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	3 106 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	
выплата пособий и компенсаций		266	434 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		226	740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		
из них:										
Социальные и иные выплаты населению	220	X	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	120 000,00	
из них:										
		296	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	120 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	292	18 865 800,00	16 714 100,00	0,00	0,00	0,00	2 151 700,00	0,00	
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, всего		291	18 540 800,00	16 689 100,00	0,00	0,00	0,00	1 851 700,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		291	245 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
Уплата иных платежей		292	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
Уплата иных платежей		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов		296	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	296	17 739 154,00	3 131 700,00	14 607 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	70 053 956,24	58 440 500,00	0,00	0,00	0,00	11 613 456,24	0,00	
Услуги связи	221		500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Транспортные услуги	222		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		15 680 300,00	15 552 800,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		9 776 000,00	6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		27 370 456,24	24 017 900,00	0,00	0,00	0,00	3 352 556,24	0,00	
Страхование	227		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		11 424 100,00	7 797 800,00	0,00	0,00	0,00	3 626 300,00	0,00	
Увеличение стоимости прочее-связочных материалов	343		729 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344		1 193 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		335 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		1 660 100,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		714 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	262	2 468 800,00	0,00	2 468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	7 121 037,64	709 881,40	0,00	0,00	0,00	6 411 156,24	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10					6 041 200,00				
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20					0,00				
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:	30					0,00				

**"IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 25 марта 2019 г.**

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 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. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	70 053 956,24	43 755 800,00	43 755 800,00				70 053 956,24	43 755 800,00	43 755 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		70 053 956,24	43 755 800,00	43 755 800,00				34 644 751,48	43 755 800,00	43 755 800,00

V. Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)
на 25 марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00