

«СОГЛАСОВАНО»

Министр образования и науки
Калужской области

(наименование должности лица)

А.С. Анিকেев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ КО «Людиновский
индустриальный техникум»

(наименование должности лица)

В.М. Харламов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 года

**Уточненный
план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Коды

от «29» декабря 2018 г.

Форма по
КФД
Дата

29.12.2018

Наименование государственного учреждения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»

по ОКПО

82866410

ИНН/КПП 4024010301/402401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

249406, г. Людиново, ул. Фокина, д. 55

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Калужской области

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)

Я1458

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена;
- реализация образовательных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, по дополнительным общеобразовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по основным программам профессионального обучения;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- оказание платных услуг по изготовлению продукции для промышленных предприятий города согласно заключенным договорам;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по изготовлению различных металлоконструкций, сварных конструкций, механической обработке;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по пошиву и ремонту швейных изделий;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по изготовлению и ремонту столярно-плотничных изделий; распиловка и строгание древесины, производство мебели;
- сдача в аренду свободных помещений, основных фондов и имущества в установленном законодательством РФ порядке;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по выполнению электромонтажных работ, по обслуживанию и ремонту приборов и оборудования и иной техники;
- реализация неиспользуемого по объективным причинам оборудования в порядке установленном законодательством РФ;
- оказание платных транспортных услуг по перевозке населения и грузов;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
- реализация услуг и продукции, изготавливаемой студентами Учреждения;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по благоустройству территории, обработке земельных угодий;
- оказание парикмахерских услуг населению;
- оказание услуг общественного питания;
- организация для обучающихся дополнительного питания;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, буфетов;
- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- организация и эксплуатация гаражей;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по видам реализации Учреждением образовательных программ;
- производство и реализация продукции производственного, сельскохозяйственного, технического, бытового и учебного назначения (методические пособия и разработки, электронные учебники, учебно-методическая литература, бланочная или иная печатная продукция, изданная за счёт средств от приносящей доход деятельности);
- сдача в аренду свободных помещений, основных фондов и имущества в установленном законодательством РФ порядке;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

- организация проживания в общежитии, предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения;

- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

- предоставление услуг Интернета, справочно-информационных систем;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- рекламная деятельность;

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

- продажа устаревшей книгоиздательской продукции населению;

- консультирование обучающихся, родителей или их законных представителей по выбору учреждений дополнительного образования, профессиональной ориентации детей;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- создание сети юридических лиц для достижения своих целей;

- организация деятельности столовых, буфетов при Учреждении по проведению мероприятий;

- оказание платных дополнительных развивающих, оздоровительных услуг;

- проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий;

- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;

- создание различных студий, групп, кружков, факультативов по обучению и приобщению обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (спортивные игры, общая физическая подготовка, оздоровительная гимнастика, фитнес, аэробика, настольный теннис).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 71 919 089,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 39 407 490,16

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего	111 326,6
	Из них:	71 919,1
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	7 914,7
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	35 813,1
	в том числе:	5 583,5
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	256,2
	Из них:	22,8
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	22,8
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	233,4
	дебиторская задолженность по расходам	0,0
	Обязательства, всего	1 345,1
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 345,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 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)		В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			Всего	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	48 575 890,00	43 881 890,00	694 000,00		4 000 000,00		
в том числе:	110	120	500 000,00	X	X		500 000,00	X	
доходы от собственности	120	130	47 381 890,00	43 881 890,00	X		3 500 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	694 000,00	X	694 000,00		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180		X	X				
прочие доходы	180	X						X	
доходы от операций с активами	181	410							
	182	440							

Выплаты по расходам, всего	200	X	48 598 706,24	43 891 586,24	694 000,00	4 013 120,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	110	30 651 917,99	28 810 617,99		1 841 300,00
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 294 395,41	21 894 395,41		1 400 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	38 583,50	20 083,50		18 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	213	119	7 318 939,08	6 896 139,08		422 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	263 697,40	256 197,40		7 500,00
из них:						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	221	113	156 597,40	149 097,40		7 500,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	107 100,00	107 100,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	40 803,24	5 803,24		35 000,00
из них:						
иные платежи		852	750,00	750,00		0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	40 053,24	5 053,24		35 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	300	4 011 453,01	4 011 453,01		0,00
из них:						
стипендии	251	340	3 947 148,01	3 947 148,01		0,00

иные выплаты населению	252	360	64 305,00	64 305,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 630 834,60	10 807 514,60	694 000,00		2 129 320,00
Поступление финансовых активов, всего:	262	244	13 630 834,60	10 807 514,60	694 000,00		2 129 320,00
из них:	300	X					
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:	410						
уменьшение остатков средств	420						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	22 816,24	9 696,24			13 120,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 378 294,64	707 511,57			670 783,07

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	
	1		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	13 737 934,60	11 195 770,00	11 195 770,00				13 737 934,60	11 195 770,00	11 195 770,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	10 272 205,06	10 272 205,06	10 272 205,06				10 272 205,06	10 272 205,06	10 272 205,06			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 465 729,54	923 564,94	923 564,94				3 465 729,54	923 564,94	923 564,94			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ 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	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	9 228,33076
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель
финансово-экономической службы  Бабкина С.С.