

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(А.Н. Холтобин)

«09» января 2019г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование краевого бюджетного учреждения краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский политехнический техникум»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Код причины постановки на учет учреждения  
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

	Коды
Форма по КДФ	
Дата по ОКПО	09.01.2019
	04901912
	2225020440
	222501001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения 656906, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мусоргского, 38

### I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена).

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация образовательных программ среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация программ профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);

Учреждение реализует образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 22ЛЮ1 № 384 от 09 октября 2014 года выданная бессрочно Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края утверждена приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края № 5217 от 09.10.2014, приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности ; свидетельство о государственной аккредитации Серия 22 А 01 № 0000738 №531 от 09 октября 2014 года, выданное Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края действует до «08» мая 2019 г.

1.4. 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: Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям:

- металлообработка с использованием технологических процессов машиностроения;
- получение организационных взносов на проведение спортивных и иных мероприятий;
- аренда грузового, пассажирского транспорта с водителем;
- монтаж, ремонт, техническое обслуживание аудио-, видео-, радио-, -телевизионной аппаратуры;
- ремонт бытовых электрических приборов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- техническое обслуживание и ремонт офисной техники, вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники;
- деятельность в области фотографии;
- парикмахерские услуги;
- производство и реализация изделий народного художественного промысла;
- производство и реализация ювелирных изделий;
- ремонт ювелирных изделий;
- садоводство, овощеводство, реализация продукции садоводства и овощеводства;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и скверов;
- производство штукатурных и малярных работ;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг.

учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- профессиональная переподготовка, повышение квалификации;
- стажировка;
- обучение по программам профессиональной подготовки;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам:
    - а) художественно-эстетической направленности;
    - б) научно-технической направленности;
    - в) социально-педагогической направленности;
    - г) технической направленности;
    - д) физкультурно-спортивной направленности;
    - е) культурологической направленности;
    - ж) естественнонаучной направленности;
    - з) гуманитарной направленности;
  - обучение по дополнительным общепрофессиональным программам:
    - а) профессионально-ориентирующей и развивающей направленности;
    - б) подготовительные курсы для поступающих в образовательные организации высшего образования;
  - преподавание специальных курсов по направлениям подготовки Учреждения и циклов дисциплин (общий гуманитарный, социально-экономический, математический, общий естественнонаучный, профессиональный, включая общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули) в рамках основных профессиональных образовательных программ и общеобразовательных программ;
  - организация различных видов и форм тестирования, соответствующего основным видам деятельности Учреждения;
  - организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного уровня, в том числе и международных.
  - повторное среднее профессиональное образование;
  - обучение водителей автотранспортных средств по лицензии;
  - предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивной площадки, общежития;
  - оказание методических, консультационных услуг;
  - оказание дополнительных образовательных услуг;
  - обучение в кружках, секциях, группах, студиях;
  - продажа продуктов учебно-производственной деятельности мастерских и цехов;
  - оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, цехов, лабораторий, транспортных услуг;
  - обучение судоводителей и водителей маломерных судов;
- Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в Уставе.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	64257,8
в том числе:	64257,8
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	64257,8
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	68172,6
в том числе:	53188,9
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

**II. Показатели финансового состояния краевого  
бюджетного учреждения  
на 01 января 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	269216,4
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	64257,8
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	181,6
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	53188,9
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	8912,5
2	Финансовые активы, всего:	-265641,2
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	318,4
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных ак- тивов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запав- сов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных ак-	

	ТИВОВ	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	318,4
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
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 на содержание 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 непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	318,4
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	253,0
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	65,4

**III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного учреждения  
на 2019 г.**

**КГБПОУ "Алтайский политехнический техникум"**

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	94 648 200.00	73 824 900.00		11 749 300.00				9 074 000.00		
в том числе:	110	120	64 800.00	х		х	х	х		64 800.00	х	
доходы от собственности	110	120	64 800.00	х		х	х	х		64 800.00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 834 100.00	73 824 900.00		х	х			9 009 200.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х			х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х			х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 749 300.00	х		11 749 300.00		х		х	х	
прочие доходы	160	180		х		х	х	х				
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х			х	
всего:	200	х	94 648 200.00	73 824 900.00		11 749 300.00				9 074 000.00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	55 190 074.00	49 276 500.00						5 913 574.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		54 583 674.00	48 676 500.00						5 907 174.00		
фонд оплаты труда учреждений		111	41 927 200.00	37 390 200.00						4 537 000.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 656 474.00	11 286 300.00						1 370 174.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	406 400.00	400 000.00						6 400.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	200 000.00	200 000.00								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	15 688 800.00	5 015 500.00		10 673 300.00						

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	7 061 800.00	4 850 700.00		2 211 100.00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	3 204 400.00	164 800.00		3 039 600.00			
стипендии		340	5 422 600.00			5 422 600.00			
премии и гранты		350							
населению		360							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из уплата налога на	230	850	2 557 300.00	2 401 800.00				155 500.00	
имущество организаций и земельного налога		851	2 401 800.00	2 401 800.00					
уплата прочих налогов, сборов		852	80 000.00					80 000.00	
уплата иных платежей		853	75 500.00					75 500.00	
перечисления организациям	240	860							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x	21 212 026.00	17 131 100.00		1 076 000.00		3 004 926.00	
в том числе:									
услуги связи			406 000.00	400 000.00				6 000.00	
транспортные услуги			67 500.00	30 000.00				37 500.00	
коммунальные услуги			10 510 004.00	9 513 100.00				996 904.00	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества			960 000.00	750 000.00				210 000.00	
прочие работы, услуги			2 208 500.00	1 150 000.00		776 000.00		282 500.00	
прочие расходы									
приобретение основных средств			1 010 500.00	500 000.00		300 000.00		210 500.00	
приобретение материальных запасов			6 049 522.00	4 788 000.00				1 261 522.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	<b>6,9</b>
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

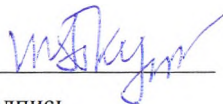


Подпись

Холтобин А.Н.

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

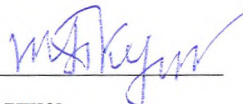


Подпись

Кукалёва Т.П.

Расшифровка подписи

Исполнитель:



Подпись

Кукалёва Т.П.

Расшифровка подписи

Согласованно:



Подпись

Кайгородов Е.В.

Расшифровка подписи



Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	5 899 078.00	5 841 078.00	3 121 812.00	6 350 058.00	21 212 026.00
в том числе: бюджет всего	x	5 096 700.00	5 078 400.00	2 983 700.00	5 048 300.00	18 207 100.00
услуги связи		101 500.00	101 500.00	101 500.00	101 500.00	406 000.00
в том числе: бюджет		100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	400 000.00
транспортные услуги		30 000.00	7 500.00	5 000.00	25 000.00	67 500.00
в том числе: бюджет		10 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	30 000.00
коммунальные услуги		3 183 187.00	2 549 121.00	1 439 006.00	3 338 690.00	10 510 004.00
в том числе: бюджет		2 853 900.00	2 283 200.00	1 331 800.00	3 044 200.00	9 513 100.00
арендная плата за пользование имуществом						
в том числе: бюджет						
работы, услуги по содержанию имущества		263 500.00	257 000.00	164 500.00	275 000.00	960 000.00
в том числе: бюджет		200 000.00	200 000.00	150 000.00	200 000.00	750 000.00
прочие работы, услуги		489 500.00	820 000.00	363 000.00	536 000.00	2 208 500.00
в том числе: бюджет		407 000.00	757 000.00	355 000.00	407 000.00	1 926 000.00
прочие расходы						
в том числе: бюджет						
приобретение основных средств		205 000.00	430 000.00	110 000.00	265 500.00	1 010 500.00
в том числе: бюджет		130 000.00	430 000.00	110 000.00	130 000.00	800 000.00
приобретение материальных запасов		1 626 391.00	1 675 957.00	938 806.00	1 808 368.00	6 049 522.00
в том числе: бюджет		1 395 800.00	1 303 200.00	931 900.00	1 157 100.00	4 788 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	x					
в том числе: бюджет	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	x					
в том числе: бюджет	x					
Остаток средств на конец года	x					
в том числе: бюджет	x					