



О.Н. Мосолов

ИНН	3661011335
КПП	366101001
Единицы	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области "Воронежский юридический техникум" (ГБПОУ ВО "ВЮТ")
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
394042, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 1

1. Цели деятельности Учреждения:

- а) создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, профессиональном, нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
- б) создание условий для удовлетворения потребностей личности в получении конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего образования;
- в) удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
- г) внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства;
- д) организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы;
- е) организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов по заказам юридических и физических лиц, а так же органов государственной власти или местного самоуправления;
- ж) повышение общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания дополнительных платных образовательных услуг.

2. Виды деятельности Учреждения:

- проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий;
- разработка и утверждение образовательных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки);
- реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих);
- реализация основных общеобразовательных программ (общеобразовательных программ среднего общего образования);
- реализация основных профессиональных образовательных программ (образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена);

- Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
- образовательные услуги по основным программам сверх задания Учредителя;
- дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- изготовление и реализация продукции общественного питания столовой;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, конференций, лекториев, семинаров, культурных, благотворительных и иных мероприятий;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Учреждения;
- установление прямых связей с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	133509,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	23438,3
	в том числе: остаточная стоимость	11340,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	17925,4
	в том числе: остаточная стоимость	3661,3
	Финансовые активы, всего:	34530,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	33836,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	33836,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	3,5
	дебиторская задолженность по доходам	552,8
	дебиторская задолженность по расходам	137,6
	Обязательства, всего:	187121,1
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	96,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год

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)								
			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	12836000,00	12936000,00	13136000,00	12836000,00	12936000,00	13136000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	96418,40			96418,40					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12739581,60	12936000,00	13136000,00	12739582,00	12936000,00	13136000,00			
			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"					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1300,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки				70000,00
	Итого:	x	x	x	70000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	6,7	12	50	40000,00
	Итого:	x	x	x	40000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	19560000,00	4303200,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19560000,00	567240,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19560000,00	997560,00
	Итого:	x	5868000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			80000,00
Итого:		x	x	80000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851;852**

Источник финансового обеспечения _____ **субсидии на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю, имущество			1096,00
2	Налоги, пошлины и сборы			10000,00
Итого:			x	11096,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ **субсидии на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источники финансового обеспечения: **субсидии на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход деятельности****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и междугородней связи				70000,00
2	Услуги сотового оператора				40000,00
3	Услуги интернет-провайдера				40000,00
4	Приобретение марок				20000,00
	Итого:	x	x	x	170000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке студентов			6000,00
	Итого:			6000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение и водоотведение				730548,03
2	Газоснабжение				33352,73
3	Тепловая энергия				2804475,18
4	Электроэнергия				1461624,06
	Итого:	x	x	x	5030000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Коммунальные услуги прочие			800000,00

2	Текущий ремонт зданий			
2	Текущий ремонт оборудования			1050000,00
	Итого:	x	x	150000,00
				2000000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана		
2	Оплата труда внештатная		450000,00
3	Прочие работы и услуги		1000000,00
4	Автострахование		1030000,00
	Итого:	x	20000,00
			2500000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование			
2	Приобретение учебников			800000,00
3	Продукты питания			300000,00
4	ГСМ			300000,00
5	Строительные материалы			60000,00
6	Мягкий инвентарь			200000,00
7	Прочие материальные запасы			200000,00
8	Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком действия			1020000,00
	Итого:		x	250000,00
				3130000,00

Директор

Л.В. Волкова

Главный бухгалтер

Н.В. Авдеева

