



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

Романова И.В.

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

" 09 " *Июль* 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"**

(наименование учреждения (подразделения))

Ленинградская область, г.Кириши, пр. Победы д.1 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	09.01.2018
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области		02536153
		068
	ИНН	4708005846
	КПП	472701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		ШЗ008

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

Целями деятельности являются:

- 1.1.1. Установление государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;
- 1.1.2. Защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации;
- 1.1.3. Ускоренное приобретение трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.

**1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

- 1.2.1. Оперативное (текущее) обеспечение реализации областных целевых и государственных программ;
- 1.2.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- 1.2.3. Реализация общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования;
- 1.2.4. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 1.2.5. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена по договорам, сверх установленных контрольных цифр приема на обучение;

1.3.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Недвижимое имущество: 64 639 551,84 рубль из них:

1. За счет средств бюджета: 64 603 009,74 рубля, в том числе:

- жилые помещения - 12 658 437,75 рублей;
- нежилые помещения - 47 981 209,99 рублей;
- сооружения - 3 963 362,00 рублей.

2. За счет средств от иной приносящей доход деятельности: 36 542,10 рублей, в том числе:

- нежилые помещения - 36 542,10 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Движимое особо ценное имущество: 44 255 447,89 рублей, в том числе:

- машины и оборудование - 32 273 104,06 рублей;
- транспортные средства - 267 800,00 рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь - 11 714 543,83 рубля.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	130 341 918,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	64 639 551,84
	в том числе: остаточная стоимость	34 487 881,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	44 255 447,89
	в том числе: остаточная стоимость	4 287 945,25
	Финансовые активы, всего:	544 037,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	544 037,11
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	544 037,11
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	998 797,68
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	888 212,04
	дебиторская задолженность по расходам	110 858,64
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	841 728,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	841 728,73
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	271 568,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	570 160,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)

на 1 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>544 037,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75 841,74</b>			<b>468 195,37</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	75 841,74		X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130		0,00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>74 246 700,00</b>	<b>52 480 800,00</b>	<b>9 265 900,00</b>			<b>12 500 000,00</b>		
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	64 880 800,00	52 480 800,00	X	X		12 400 000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	X	X	X	X	X	5 200 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	X	X	X	X	X	3 400 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	X	X	X	X	X	1 800 000,00		
от прочих видов деятельности	024	130	7 200 000,00	X	X	X	X	7 200 000,00		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	7 200 000,00	X	X	X	X	7 200 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	9 265 900,00	X	9 265 900,00		X	X	X	
прочие поступления	035	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	036	X	<b>74 714 895,37</b>	<b>52 480 800,00</b>	<b>9 265 900,00</b>			<b>12 968 195,37</b>		
в том числе:	037	100	<b>41 274 000,00</b>	35 914 000,00				5 360 000,00		
выплаты персоналу										
из них:	038	111	<b>31 556 000,00</b>	27 556 000,00				4 000 000,00		
фонд оплаты труда										
в том числе:	039	111	<b>16 320 800,00</b>	16 320 800,00						
педагогического персонала педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	<b>2 056 200,00</b>	2 056 200,00						
руководящих работников	041	111	<b>3 776 000,00</b>	3 776 000,00						
прочего персонала	042	111	<b>5 403 000,00</b>	5 403 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	<b>186 000,00</b>	36 000,00				150 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	<b>9 532 000,00</b>	8 322 000,00				1 210 000,00		
социальные и иные выплаты населению	046	300	<b>3 322 700,00</b>		3 322 700,00					

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320	3 322 700,00		3 322 700,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	3 322 700,00		3 322 700,00					
стипендии	049	340	2 734 000,00		2 734 000,00	X				
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	3 219 000,00	1 519 000,00				1 700 000,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	1 147 000,00	1 147 000,00		X				
уплата прочих налогов и сборов	057	852	2 072 000,00	372000,00		X		1 700 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	24 165 195,37	15 047 800,00	3 209 200,00			5 908 195,37		
из них: услуги связи	066	244	424 000,00	224 000,00		X		200 000,00		
транспортные услуги	067	244	218 000,00	138 000,00				80 000,00		
коммунальные услуги	068	244	6 697 100,00	5 197 100,00				1 500 000,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	6	7	8	9	10	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	3 373 895,37	1 545 700,00				1 828 195,37		
прочие работы, услуги	071	244	6 755 200,00	2 546 000,00	3 209 200,00			1 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств	072	244	3 087 000,00	2 587 000,00				500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	3 610 000,00	2 810 000,00				800 000,00		
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	075	X								
поступление финансовых активов	076	500	74 246 700,00	52 480 800,00	9 265 900,00	X		12 500 000,00		
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	74 246 700,00	52 480 800,00	9 265 900,00	X		12 500 000,00		
выбытие финансовых активов	081	600	74 714 895,37	52 480 800,00	9 265 900,00	X		12 968 195,37		
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	74 714 895,37	52 480 800,00	9 265 900,00	X		12 968 195,37		
изменение остатков средств (+; -)	090	X	-468 195,37	0,00	0,00			-468 195,37		
<b>Остаток средств на конец года</b>	091	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)  
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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:	0001	X	24165195,37	25000000,00	25000000,00	0,00	0,00	0,00	24165195,37	25000000,00	25000000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 165 195,37	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 165 195,37	25 000 000,00	25 000 000,00	

## V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_

по виду поступлений \_\_\_\_\_

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

## VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	Реализация программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих	14 191 000,00	289	266	258	01.01.2018	31.12.2018
			Реализация программы среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена)	41 023 000,00	224	315	313	01.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия электроэнергии в натуральном выражении	25 штук * 200,00 руб.	Приобретение энергосберегающих ламп	10 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2017	2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

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	

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 265 900,00
<i>Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области"</i>	068 1003 531 1212 620 241 622	2 906 800,00
<i>Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия</i>	068 1003 533 0311 980 241 622	3 202 100,00
<i>Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области"</i>	068 0704 526 0203 310 241 622	2 734 000,00
<i>Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Ленинградской области</i>	068 1003 526 0203 610 241 622	423 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Романова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Артемяева А.А.

Тел. 8-813-68-202-30

(подпись)

(расшифровка подписи)