

СВЕРЖДАЮ
 Директор

 (подпись, расшифровка подписи)
 М.П. Романова И.В.

 20 ____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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	09.01.2019
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	ИНН	02536153
	КПП	068
единица измерения по ОКЕИ	ИНН	4708005846
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	КПП	472701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
		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: 73 321 551,84 рубль из них:

1. За счет средств бюджета: 73 285 009,74 рубля, в том числе:

- жилые помещения - 12 658 437,75 рублей;

- нежилые помещения - 60 626 571,99 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: 46 230 320,26 рублей, в том числе:

- машины и оборудование - 34 009 026,43 рубля;

- транспортные средства - 267 800,00 рублей;

- производственный и хозяйственный инвентарь - 11 953 493,83 рубля.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	143 347 046,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	73 321 551,84
	в том числе: остаточная стоимость	36 810 115,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	46 230 320,26
	в том числе: остаточная стоимость	4 629 108,48
	Финансовые активы, всего:	437 845,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	437 845,84
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	437 845,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	56 073 938,50
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	55 778 577,21
	дебиторская задолженность по расходам	295 361,29
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	387 218,07
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	387 218,07
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	387 218,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 1 января 20 19 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	
Остаток средств на начало года	001	X	437 845,84	0,00	263 011,96			174 833,88		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	263 011,96	X	263 011,96		X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130		0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	75 799 400,00	54 431 400,00	8 868 000,00			12 500 000,00		
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	66 831 400,00	54 431 400,00	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	8 868 000,00	X	8 868 000,00		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	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	74 974 233,88	54 431 400,00	8 868 000,00			11 674 833,88		
в том числе:	037	100	45 264 200,00	39 003 700,00				6 260 500,00		
выплаты персоналу										
из них:	038	111	34 399 000,00	29 899 000,00				4 500 000,00		
фонд оплаты труда										
в том числе:	039	111	19 521 400,00	17 135 100,00				2 386 300,00		
педагогического персонала										
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	2 197 200,00	2 197 200,00						
руководящих работников	041	111	6 369 900,00	4 256 200,00				2 113 700,00		
прочего персонала	042	111	7 310 500,00	6 310 500,00				1 000 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	345 700,00	75 700,00				270 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	10 519 500,00	9 029 000,00				1 490 500,00		
социальные и иные выплаты населению	046	300	3 024 400,00		3 024 400,00					

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	3 024 400,00		3 024 400,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	3 024 400,00		3 024 400,00					
стипендии	049	340	2 608 000,00		2 608 000,00	X				
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	2 911 000,00	1 211 000,00				1 700 000,00		
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	1 176 000,00	1 176 000,00		X				
уплата прочих налогов и сборов	057	852	1 735 000,00	35 000,00		X		1 700 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	21 166 633,88	14 216 700,00	3 235 600,00			3 714 333,88		
из них: услуги связи	066	244	419 600,00	219 600,00		X		200 000,00		
транспортные услуги	067	244	120 000,00	40 000,00				80 000,00		
коммунальные услуги	068	244	7 001 300,00	5 901 300,00				1 100 000,00		

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	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	2 146 533,88	1 371 700,00				774 833,88		
прочие работы, услуги	071	244	7 874 100,00	4 138 500,00	3 235 600,00			500 000,00		
увеличение стоимости основных средств	072	244	1 267 000,00	767 000,00				500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	2 338 100,00	1 778 600,00				559 500,00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X								
поступление финансовых активов	076	500	75 799 400,00	54 431 400,00	8 868 000,00	X		12 500 000,00		
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	75 799 400,00	54 431 400,00	8 868 000,00	X		12 500 000,00		
выбытие финансовых активов	081	600	74 974 233,88	54 431 400,00	8 868 000,00	X		11 674 833,88		
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	74 974 233,88	54 431 400,00	8 868 000,00	X		11 674 833,88		
изменение остатков средств (+; -)	090	X	825 166,12	0,00	0,00			825 166,12		
Остаток средств на конец года	091	X	0,00	0,00	0,00			0,00		

* 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 20 19 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>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</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	21140233,88	25000000,00	25000000,00	0,00	0,00	0,00	21140233,88	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		21 140 233,88	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 140 233,88	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 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 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 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих	13 434 000,00	264	271	280	01.01.2019	31.12.2019
			Реализация программы среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена)	43 605 000,00	323	246	237	01.01.2019	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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	Экономия электроэнергии в натуральном выражении	25 штук * 200,00 руб.	Приобретение энергосберегающих ламп	10 000,00	3 000,00	5 000,00	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	8 868 000,00
<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 0512 620 241 622	3 026 000,00
<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	2 738 000,00
<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	2 608 000,00
<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	496 000,00
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 государственного учреждения (подразделения) Иванова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П. (подпись)

Артемьева А.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8-813-68-202-30