

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области,
утвержденному приказом Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области
от «17» ноября 2010 г. № 344

«УТВЕРЖДЕН»
приказом ГБПОУ ЛО «Техникум водного
транспорта»
от «20 » декабря 2016 г. № 22

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного * учреждения
на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Форма 1

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта»
Сокращенное наименование учреждения	ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»
Место нахождения учреждения	187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Затонная, дом 1.
Почтовый адрес учреждения	187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Затонная, дом 1.
Год создания учреждения	1952
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Янчин Дмитрий Сергеевич 8(81362) 74191
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 18.01.2012г. за гос. № 2124706000472; Устав ОУ утвержден распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.08.2014 № 1760-р Свидетельство о государственной аккредитации № 23-12 от 19.12.2012г., срок действия до 29.06.2015г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1024701335383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4723001130
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	470601001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	ОКПО: 32835752 ОКАТО: 41475000000 ОКТМО: 41625102 ОКОГУ: 23280 ОКФС: 13 ОКОПФ: 72 ОКВЭД: 80.22.00
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	нет

Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного учреждения

Предмет и цели деятельности учреждения	Предметом деятельности Учреждения является подготовка специалистов квалифицированного труда со средним профессиональным образованием согласно Перечню профессий утверждаемому постановлением Правительства РФ. Целями деятельности являются: • Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального образования (специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих) • формирование у лиц, обучающихся в Техникуме, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; • удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего и начального профессионального образования; • сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; • организация и проведение методических, творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения; • распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	Среднее профессиональное образование

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	• Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; • Повышение квалификации, подготовка и переподготовка рабочих и специалистов за счет средств предприятий, органов государственной власти и средств граждан • Выполнение различных работ по прямым договорам с предприятиями, организациями. Осуществление информационных, консультативных услуг Реализация произведенных учреждением товаров
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	• Подготовка специалистов квалифицированного труда со средним профессиональным образованием (специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих) • Сдача в аренду помещений; • Выполнение различных работ по прямым договорам с предприятиями, организациями.
Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия серия 47ЛО1 № 0001242 от 15.04.2016 выдана Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области и сроком бессрочная рег. № 131-16
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	Свидетельство об аккредитации 47 А01 № 00908 от 21.12.2015 выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, рег. № 121-15 от 21.12.2015

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	171 265 922,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	134 754 634,76
В том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	134 754 634,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	62 721 884,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30 914 197,33
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 597 090,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 817 224,05
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	.
В том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
В том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	7 792,34
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	243 496,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 по содержанию 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 произведенных 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 расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	402 509,10
Поступления, всего:	X	50 388 500 ,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	45 188 500,00
в том числе:		
<i>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки</i>	068 0704 5260017 241 180	45 188 500,00
<i>Содержание имущества</i>		3 464 000,00
в том числе:	068 0704 5260017 241 180	3 464 000,00
<i>Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X	2 700 000,00
<i>Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования</i>	068 0704 5261194 612 180	2 000 000,00
<i>Субсидии на приобретение оборудования</i>	068 0704 5261193 612 180	500 000,00
в том числе:	X	
<i>Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации:</i>	000000000000000000130	1 700 000,00
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X	-
<i>Прочие, всего</i>	000000000000000000130	1 000 000,00
Из них:		
Продукция учебных мастерских		
Сдача в наем мебелированных комнат		
Проживание в общежитии (квартплата)		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами за электроэнергию, тепловую энергию и водоснабжение		400 000,00
Совместное использование оборудования, помещений		600 000,00
Выплаты, всего:	900	47 888 500,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 458 500,00
из них:		
Заработная плата	211	25 768 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 690 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	11 677 000,00
из них:		
Услуги связи	221	215 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	8 067 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	730 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 665 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы	290	645 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 018 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	412 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 606 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
В том числе предоставление среднего профессионального образования	068 0704 5260017 611	45 188 500,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	33 243 500,00
из них:		
Заработная плата	211	25 563 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 590 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 763 000,00
из них:		
Услуги связи	221	145 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	5 098 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	530 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 990 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	718 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	212 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	506 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
В том числе содержание имущества	068 0704 5260017 611	3 464 000,00
в том числе:		
Коммунальные услуги	223	2 919 000,00
Прочие расходы	290	545 000,00
Бюджетные инвестиции	-	
В том числе расходы от поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:		2 700 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	305 000,00
из них:		
Заработная плата	211	205 000,00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	100 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	995 000,00
из них:		
Услуги связи	221	70 000,00
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00
Прочие работы, услуги	226	675 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы	290	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 300 000,00
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 100 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	7 171 000,00
<i>в том числе:</i>		
<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, в т.ч.</i>	<i>068 1003 5311262 612 180</i>	2 348 800,00
<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, в т.ч.</i>	<i>068 1003 5331198 612 180</i>	2 823 200,00
<i>Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования</i>	<i>0681003 5260331 612 180</i>	1 999 000,00
<i>Выплата компенсации стоимости проезда обучающихся</i>	<i>0681004 5260361 612 180</i>	589 100,00

Руководитель государственного учреждения

Янчин Дмитрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гапоненок Вера Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (81362) 77239



План по оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	<i>Предоставление среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, очное обучение)</i>					
Содержание государственной услуги	<i>Подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования</i>					
Стандарт качества оказания государственной услуги	<i>Федеральные и государственные образовательные стандарты</i>					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	План	факт	план	факт	План	факт
Количество получателей услуг (работ)	342	342	385	385	284	-
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),	326	326	369	369	284	-
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),	0	0	0	0	0	0
Околичество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	16	16	16	16	0	0
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги	112333,00	112333,00	124607,00	124607,00	124607,00	
Финансирование государственной услуги учредителем	36 942 000,00	36942000	45188500,00	45188500,00	45188500,00	
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем	36 942 000,00	39942000	45188500,00	45188500,00	45188500,00	
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	0	0	0	0	0	0
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)	36000	36000	36000	36000	0	0

План по оказанию государственной услуги

Наименование государственной услуги	<i>Предоставление среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, очное обучение)</i>					
Содержание государственной услуги	<i>Подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования</i>					
Стандарт качества оказания государственной услуги	<i>Федеральные и государственные образовательные стандарты</i>					
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	план	факт	план	факт	План	факт
Количество получателей услуг (работ)	280	280	250	250	250	-
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),	130	130	100	100	100	-
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),	0	0	0	0	0	0
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	150	150	150	150	150	0
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги	38417,00	38417,00	44484,00	44484,00	44484,0	
Финансирование государственной услуги учредителем	4610000,00	4610000,00	3914628,00	3914628,00	3914628,00	
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем	4610000,00	4610000,00	3914628,00	3914628,00	3914628,00	
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	0	0	0	0	0	0
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)	15000	15000	15000	15000	10 000	0