п. 3.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Янчин Д.С.
(подпись, расшифровка подписи)
09 января 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)

ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"
(наименование учреждения (подразделения)

		Коды
	Дата	09.01.2018
	Дата предыдущего утверждения плана	
187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург ул. Затонная д.1	по ОКПО	
	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	068
	ИНН	4723001130
	КПП	470601001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ч59780

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

• 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

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:

• 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.

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):

173 540 973,92

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: 38 786 339,16

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	173 540 973,92
	из них: недвижимое имущество, всего:	134 754 634,76
	в том числе: остаточная стоимость	61 125 137,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 106 321,42
	в том числе: остаточная стоимость	3 317 267,77
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	946 525,59
	из них: денежные средства учреждения на счетах	946 525,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	150 547,38
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	150 547,38
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на **2018 год**

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**946 525,59**	**426 407,17**				**520 118,42**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	338 712,00	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	**X**	**68 476 200,00**	**65 276 200,00**				**3 200 000,00**	
в том числе: от собственности	005	120	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	**1 200 000,00**	X	X	X	X	1 200 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130			X	X			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	**2 000 000,00**	X	X	X	X	2 000 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	**56 964 400,00**	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	56 964 400,00	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	028	**180**	**8 311 800,00**	**X**			**X**	**X**	**X**
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		180	2 460 800,00						
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		180	2 649 000,00						
стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования		180	2 653 000,00						
модернизация инфраструктуры системы профессионального		180							
выплата компенсации стоимости проезда обучающимся		180	549 000,00						
прочие поступления	035	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	036	**X**	**68 476 200,00**	**65 276 200,00**				**3 200 000,00**	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	36 955 800,00	36 777 700,00				178 100,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	28 385 100,00	28 247 100,00				138 000,00	
в том числе: педагогического персонала	039	111	18 468 500,00	18 392 100,00				76 400,00	
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	18 468 500,00	18 392 100,00				76 400,00	
руководящих работников	041	111	4 158 100,00	4 118 100,00				40 000,00	
прочего персонала	042	111	5 758 500,00	5 736 900,00				21 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	8 570 700,00	8 530 600,00				40 100,00	
социальные и иные выплаты населению	046	300	8 311 800,00	8 311 800,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	5 658 800,00	5 658 800,00					
стипендии	049	340	2 653 000,00	2 653 000,00		X			

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	774 564,00	544 020,00				230 544,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	544 020,00	544 020,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	057	852	230 544,00			X		230 544,00	
уплата иных платежей	058	853				X			
закупка товаров, работ, услуг	062	200	22 434 036,00	19 642 680,00				2 791 356,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	22 434 036,00	19 642 680,00				2 791 356,00	
из них: услуги связи	066	244	253 010,00	188 000,00		X		65 010,00	
транспортные услуги	067	244							
коммунальные услуги	068	244	10 779 030,00	10 468 680,00				310 350,00	
арендная плата за пользование имуществом	069	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	2 516 910,00	2 304 000,00				212 910,00	
прочие работы, услуги	071	244	4 482 300,00	3 521 000,00				961 300,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244	1 777 800,00	1 565 000,00				212 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	2 624 986,00	1 596 000,00				1 028 986,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X							
поступление финансовых активов	076	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	077	510				X			
выбытие финансовых активов	081	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640				X			
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований	089	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	090	X							
Остаток средств на конец года	091	X							

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 01 января 20 18 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00	19 642 680,00			

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 расходов на отопление	400 кв. м.	Установка стеклопакетов	300 000,00	50 000,00	75 000,00	100 000,00	01.04.2018	31.12.2020
2	Экономия расходоа на электорэнергию	450 шт.	Замена ламп на энергосберегающ ие	80 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	01.04.2018	31.12.2020

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

на 1 января 20 17 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	8 311 800,00
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	020	2 460 800,00
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,	030	2 649 000,00
стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования	040	2 653 000,00
выплата компенсации стоимости проезда обучающимся	050	549 000,00
модернизация инфраструктуры системы профессионального образования		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер _____ / Гапоненок В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

тел. (81362) 77239