



План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 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 "Волховский политехнический техникум"  
 (наименование учреждения (подразделения))

Ленинградская область, город Волхов,  
 ул. Дзержинского, д.26  
 (адрес фактического местонахождения  
 учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана  
 по ОКПО

Комитет общего и профессионального  
 образования Ленинградской области

Дата

Коды	30.12.2016г.
	02514743
	068
ИНН	4702002479
КПП	470201001
единица измерения по ОКЕИ	383
	Ц18630

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного  
 процесса, а также юридических лиц, не  
 являющихся участниками бюджетного  
 процесса

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

*предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.*

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

*обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;  
 защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации;  
 ускоренное приобретение гражданами 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):

*реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;  
 реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.*

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:

1.4. 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):

**82 507 797,36**

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:

**7 160 426,74/1 763 066,86**

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	82 507 797,36
	из них: недвижимое имущество, всего:	67 213 728,35
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 370 575,41
	в том числе: остаточная стоимость	2 396 162,46
	Финансовые активы, всего:	2 910 031,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 910 030,74
	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 910 031,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	289 169,39
	из них: дебиторская задолженность по доходам	289169,39
	дебиторская задолженность по расходам	30 598,10
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	3 229 799,23
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	3 622,80
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3 622,80
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

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

на 01 января 20 17 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>2 069 353,47</b>	<b>375 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 989,62</b>	<b>0,00</b>	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	0,00	0,00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>38 452 000,00</b>	<b>35 652 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	60 000,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	38 452 000,00	35 652 000,00	X	X	0,00	2 800 000,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2 800 000,00	X	X	X	X	2 800 000,00	0,00	

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 образовательной деятельности	010	130	1 600 000,00	X	X	X	X	1 600 000,00	0,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

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	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00	

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: от подготовки научных кадров	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
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	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
прочие поступления	035	180	140 000,00	X	X	X	X	140 000,00	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	036	<b>X</b>	<b>40 721 353,47</b>	<b>36 027 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 693 989,62</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	29 142 000,00	<b>27 840 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1 302 000,00</b>	0,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	22 370 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	







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: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	062	200	11 579 353,47	<b>8 187 363,85</b>	0,00	0,00	0,00	<b>3 391 989,62</b>	0,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	11 579 353,47	8 187 363,85	0,00	0,00	0,00	3 391 989,62	0,00	
из них: услуги связи	066	244	127 000,00	127 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	067	244	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	068	244	5 153 000,00	3 953 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	069	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	2 719 353,47	1 257 363,85	0,00	0,00	0,00	1 461 989,62	0,00	

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	
прочие работы, услуги	071	244	1 892 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244	470 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00	0,00	0,00	X			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	883 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	075	X	1 693 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 989,62	0,00	
поступление финансовых активов	076	500	40 721 353,47	36 027 363,85	0,00	X	0,00	4 693 989,62	0,00	
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	40 721 353,47	36 027 363,85	0,00	X	0,00	4 693 989,62	0,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
выбытие финансовых активов	081	600	40 721 353,47	36 027 363,85	0,00	X	0,00	4 693 989,62	0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	40 721 353,47	36 027 363,85	0,00	X	0,00	4 693 989,62	0,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение обязательств	086	700	0,00	X	X	X	X	0,00	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:					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: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение обязательств	088	800	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
изменение остатков средств (+; -)	090	X	1 693 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 989,62	0,00	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>091</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".





1	Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей среднего профессионального образования с учетом стратегии социально - экономического развития Ленинградской области/ Развитие материального, информационного обеспечения	1	Подготовка и оснащение медицинского кабинета, в соответствии с лицензионными требованиями					06.2017г.	12.2017г.
		1	Ремонт и оснащение по стандарту кабинета ОБЖ					04.2017г.	12.2017г.
		1	Приобретение интерактивного стенда "Промежуточная станция" для специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)"					2017	2018
		1	Приобретение тренажерного комплекса "ТОРВЕСТ-ПУЛЬТ" для профессии машинист локомотива					2017	2018
		1	Приобретение тренажерного комплекса "ТОРВЕСТ-СТЕНД" для профессии машинист					2017	2017
2	Укрепление и развитие системы социального партнерства	1	Создание совместной Программы взаимодействия по профессиональному обучению с ОАО "ТМХ Сервис"					2017	2017
		1	Создание совместной Программы взаимодействия по предпрофильной подготовке учащихся 8-9 классов с МОБУ "Волховская СОШ №					2017	2017

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 2019 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организационные мероприятия	1	Повышение квалификации персонала по тематике энергосбережения	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	01.2017г.	12.2017г.
2	Мероприятия в системах энергосбережения	1	Замена простых ламп на энергосберегающие лампы	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	01.2017г.	12.2019г.
3	Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения	3	Замена старой арматуры в сливных бачках на 2-х кнопчную с мембранным клапаном (НКМ)	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	01.2017г.	12.2019г.
4	Мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения	3	Замена водопроводных кранов на смесители	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	01.2017г.	12.2019г.
5	Мероприятия по моторному топливу	2	Улучшение логистических маршрутов и покупка навигатора с приемником Глонасс	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	01.2017г.	12.2019г.

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

на \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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
		0,00

## 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	5 612 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	5 612 900,00
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на	021	975 600,00
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	022	2 350 500,00
Исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части выплаты стипендий СПО	023	1 320 800,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования на территории Ленинградской области	024	966 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Сутулина И.П.  
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

  
(подпись)

Сутулина И.П.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(81363) 735-01