



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись, должность лица, утверждающего документ)

Евсюкова С.В.

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 17 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 "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

31.12.2017г.

02514743

068

ИНН 4702002479

КПП 470201001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

Ц18630

**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:

предоставление платных дополнительных образовательных услуг;  
преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;  
организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;  
организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях;  
организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов;  
репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;  
организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность;  
сдача внаем для временного проживания меблированных комнат в общежитии;  
услуги в сфере перевозок автомобильным транспортом;  
услуги автосервиса;  
услуги по тиражированию печатной продукции;  
организация конкурсов, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий;  
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;  
проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями;  
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

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):

**67 213 728,35**

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:

**23 199 678,72 / 1 228 575,40**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/и	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	90 416 727,07
	из них:	67 213 728,35
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 228 575,41
	в том числе: остаточная стоимость	7 652 240,13
	Финансовые активы, всего:	2 411 825,58
	из них:	2 397 032,58
	денежные средства учреждения, всего	2 397 032,58
	из них:	2 397 032,58
	денежные средства учреждения на счетах	2 397 032,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	536 603,79
	из них:	363 645,01
	дебиторская задолженность по доходам	363 645,01
	дебиторская задолженность по расходам	172 958,78
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	96 813,22
	из них:	0
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	96 813,22
	из них:	0,99
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,99
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	90000
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	0

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

на 01 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)						в том числе:	
			Всего	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 граппы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	X	<b>2 061 389,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 389,95</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 недостижимым 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>40 024 000,00</b>	<b>36 194 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	005	120	0,00	X	X		X	X	52 498,20	X
от собственности	006	120	0,00	X	X		X	X	52 498,20	X
из них:	007	120	0,00	X	X		X	X	0,00	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	008	130	39 946 000,00	36 194 000,00	X	X	X	0,00	3 752 000,00	0,00
от размещения средств на банковских депозитах	009	130	3 752 000,00	X	X		X	X	3 752 000,00	0,00

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	
								9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	010	130	1 750 000,00	X	X	X	X	1 750 000,00	0,00
от образовательной деятельности									
в том числе:	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных общеобразовательных программ									
в том числе:	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ дошкольного образования									
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

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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
в том числе:			1 750 000,00	X	X	X	X	1 750 000,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
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:			0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
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	2 002 000,00	X	X	X	X	2 002 000,00	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)									
			в том числе:									
			Всего	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				
4	5	6	7	8	9	10						
и	2	3										
прочие работы, услуги	071	244	2 154 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244	1 182 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00	0,00	0,00	X					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	1 042 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	075	X	-2 061 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061 389,95	0,00	
поступление финансовых активов из них:	076	500	40 024 000,00	36 194 000,00	0,00	0,00	X			3 830 000,00	0,00	
поступление на счета бюджетов	077	510	40 024 000,00	36 194 000,00	0,00	0,00	X			3 830 000,00	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	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530	0,00	0,00	0,00		X			0,00	0,00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540	0,00	0,00	0,00		X			0,00	0,00	
выбытие финансовых активов из них:	081	600	42 085 389,95	36 194 000,00	0,00	0,00	X			5 891 389,95	0,00	
выбытие со счетов бюджетов	082	610	42 085 389,95	36 194 000,00	0,00	0,00	X			5 891 389,95	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	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630	0,00	0,00	0,00		X			0,00	0,00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640	0,00	0,00	0,00		X			0,00	0,00	
увеличение обязательств	086	700	0,00	X	X	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)									
			в том числе									
			Всего	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				
	5	6	7	8	9	Из них гранты						
		3	4					10				
из них:	2											
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
уменьшение обязательств	088	800	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
из них:	089	810	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)												
изменение остатков средств (+; -)	090	X	2 061 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 389,95	0,00	
<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>	<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"

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)  
на 01 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)														
			в том числе:														
1	2	3	Всего на закупки				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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 858 719,08	11 211 471,81	11 584 500,54	10 858 719,08	11 211 471,81	11 584 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10 858 719,08	#####	11 584 500,54	#####	#####	11 584 500,54	#####	#####	#####	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00

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
I	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 2018 + 1 г	Плановый результат 2018 + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
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	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оснащение медицинского кабинета, в соответствии с лицензионными требованиями	50 000,00	50 000,00			06 2018г	12 2018г
			Ремонт и оснащение по стандарту кабинета ОБЖ	350 000,00	350 000,00			08 2018г	12 2018г
1			Ремонт и оснащение по стандарту кабинета вагонного хозяйства №23	1 000 000,00	1 000 000,00			08 2018г	12 2018г
			Приобретение интерактивного стенда «Грузовая станция для специальности					2018	2018
			"Организация перевозок и управление на	3 500 000,00	3 500 000,00				
2	Укрепление и развитие системы социального партнерства	1	1	300 000,00	300 000,00			2018	2018
			Приобретение ЭОР ""Хамия Виртуальная лаборатория Тренажеры" (СПО)" для занятий на уроках					2018	2018
			Создание совместной Программы взаимодействия по предпрофильной подготовке учащихся 8-9 классов с МОБУ "Волковская СОШ № 7" и ОАО "РЖД"						
		1	Создание совместной Программы взаимодействия по профессиональному обучению с ОАО "ТМХ-Сервис"					2018	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 + 1 г.	Плановый результат 2020 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Исключение тепловых потерь	20 окон/в год	Замена дер.окон.перепл.на металлопластиковые в здании общежития и учебного корпуса	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2018	2020
2			Установка теплоотражателей за радиаторы отопления	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2018	2020
3		10 шт./в год	Теплоизоляция труб чердачного помещения	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2018	2020
4		40 шт./в год	замена ламп накачивания на светодиодные	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2018	2020
5	Повышение энергоэффективности зданий	4 шт /в год	Замена входных дверей	120 000,00	120 000,00			2018	2020
6		4 шт./в год	Установка оборудования для автоматического освещения помещений	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	2018	2020
7	Мероприятия в системах водоснабжения и водосведения	5 шт / в год	Установка 2-х режимных смывных бачков	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2018	2020
7		1 шт / в год	Установка экономичных душевых стоек	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2018	2020

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

на 01 января 20 18 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	116320,89
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00

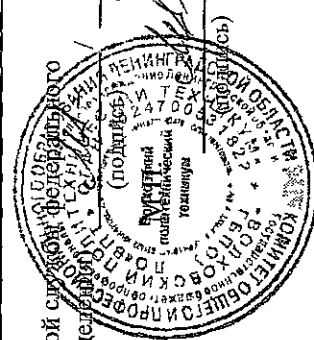


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 024 100,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	5 024 100,00
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», всего:	021	922 400,00
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 том числе оставшихся без попечения родителей, в том числе оставшихся без попечения родителей, в том числе оставшихся без попечения родителей»:	022	1 537 700,00
Исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части выплаты стипендий СПО	023	1 575 000,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования на территории Ленинградской области	024	989 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

Мазанова Н.А.  
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Мазанова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(81363) 735-01