

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

Немченко Николай
Федорович

(подпись, расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 7 г. и плановый период 20 8 и 20 9 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 "Бегуницкий агротехнологический техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

188423, Ленинградская обл.,
Волосовский р-н, дер. Бегуницы, д.66
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды	30.12.2016
	02514683
	068
	4717001862
	470501001
	383
	41244741

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 1.1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- 1.1.3. Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 1.1.4. Реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих;
- 1.1.5. Реализация основных программ профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения направленная на достижение целей создания Учреждения. Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: образование профессиональное среднее, обучение профессиональное.

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:

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно:

- выращивание однолетних культур;
- выращивание многолетних культур;
- выращивание рассады;
- выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- образование среднее общее;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
- деятельность в области спорта.

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 государственное имущество учреждения:

1. Деятельность по государственному заданию - 329 260 688,46 руб.;

2.

Приносящая доход деятельность - 630 560,61 руб.

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 государственное имущество учреждения:

1. Деятельность по государственному заданию - 20 887 928,00 руб.;

2.

Приносящая доход деятельность - 24 339 599,54 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 31 декабря 20 16 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	362 962 824,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	329 891 249,07
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	169 188 632,31
	в том числе: остаточная стоимость	33 071 575,29
	Финансовые активы, всего:	4 146 755,01
	из них:	2 954 126,22
	денежные средства учреждения, всего	937 186,78
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	937 186,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	2 418 944,98
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 968 620,96
	дебиторская задолженность по расходам	48 318,48
	иная дебиторская задолженность	402 005,54
	Обязательства, всего:	954 541,86
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	846 463,93
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	846 463,93
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	108 077,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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 гранты			
											4	5	6
1	2	3											
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	1 500 000,00	X	X	X	X	X				1 500 000,00	
в том числе:	017	130	250 000,00	X	X	X	X	X				250 000,00	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	024	130	2 000 000,00	X	X	X	X	X				2 000 000,00	
от прочих видов деятельности	026	130											
из них:													
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			2 000 000,00	X	X	X	X	X				2 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	036	X	60 889 500,00	45 179 300,00	12 210 200,00	12 210 200,00	12 210 200,00	12 210 200,00				3 500 000,00	
в том числе:													
выплаты персоналу	037	100	22 361 000,00	20 976 000,00								1 385 000,00	
из них:													
фонд оплаты труда	038	111	22 222 000,00	20 872 000,00								1 350 000,00	
в том числе:													
педагогического персонала	039	111	11 000 000,00	10 500 000,00								500 000,00	

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
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	Из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
1								9	10
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	11 000 000,00	10 500 000,00				500 000,00	
руководящих работников	041	111	4 800 000,00	4 500 000,00				300 000,00	
прочего персонала	042	111	6 422 000,00	5 872 000,00				550 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	139 000,00	104 000,00				35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	6 704 000,00	6 304 000,00				400 000,00	
социальные и иные выплаты населению	046	300	10 522 200,00	434 000,00	10 088 200,00				
из них:	047	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	048	321	8 860 900,00	434 000,00	8 426 900,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	049	340	1 661 300,00		1 661 300,00				X
премии и гранты	050	350							X

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
иные выплаты населению	051	360				X			
иные бюджетные ассигнования	052	800				X			
исполнение судебных актов	053	830	0,00	0,00		X		0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831	0,00			X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	351 000,00	231 000,00				120 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	281 000,00	231 000,00		X		50 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	057	852	20 000,00			X		20 000,00	
уплата иных платежей	058	853	50 000,00			X		50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416							

в том числе:

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
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417							
закупка товаров, работ, услуг	062	200	20 951 300,00	17 234 300,00	2 122 000,00			1 595 000,00	
из них:	063	241							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	20 951 300,00	17 234 300,00	2 122 000,00			1 595 000,00	
из них:	066	244	377 000,00	367 000,00		X		10 000,00	
услуги связи			70 000,00	50 000,00				20 000,00	
транспортные услуги	067	244	9 884 000,00	9 084 000,00	2 122 000,00			800 000,00	
коммунальные услуги	068	244						0,00	
арендная плата за пользование	069	244	900 000,00	735 000,00		X		165 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	3 407 000,00	3 007 000,00				400 000,00	
прочие работы, услуги	071	244	968 000,00	868 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244							

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
увеличение обязательств из них:	086	700	X	X	X	X	X		
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств из них:	088	800	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	090	X							
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.

** 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".

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
Субсидии на иные цели

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 31 декабря 2016 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	858 682,00	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на иные цели утвержденные на весь финансовый год			
Доп. Финансирование (Компенсация проезда)			
Доп. Финансирование (Текущий ремонт)			
Доп. Финансирование (Организация стажировки в Республику Беларусь)			
Доп. Финансирование (Укрепление материально-технической базы)			
Доп. Финансирование (Обучающиеся сироты)			
Доп. Финансирование (Стипендия)			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Расходы, направленные на иные цели, на основании соглашения			
Уменьшение финансирования, в связи с уменьшением потребности по компенсации проезда			
Уменьшение финансирования, в связи с уменьшением потребности по оршанизации питания обучающихся			
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет			
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.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Снижение энергопотребления	10 шт.	Замена фонарей уличного освещения на светодиодные, замена светильников и ламп энергосберегающих в учебном корпусе	60 000,00				01.06.2017	30.08.2017
2.	Снижение теплопотерь	66 кв.м.	Замена оконных блоков в спортзале	300 000,00				01.06.2017	30.08.2017
3.	Снижение теплопотерь и потерь теплоносителя	60 п.м.	Замена магистральных трубоопления и ГВС в подвале учебного корпуса	150 000,00				01.06.2017	30.08.2017
4.	Снижение теплопотерь и потерь теплоносителя	252 п.м.	Замена нижнего розлива отопления в подвале общежития	450 000,00				01.06.2017	30.08.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения) на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	3

Остаток средств на конец года		
Поступление	020	
	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 210 200,00
Стипендия	011	1 661 300,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	012	1 962 000,00
Социальная поддержка детей сирот	013	4 832 900,00
Компенсация проезда обучающимся от места проживания до места обучения	014	1 632 000,00
Содержание имущества (г.Ломоносов)	015	2 122 000,00
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 федерального государственного учреждения (подразделения) _____

Ткаченко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

М.П.



_____ (подпись)

Ткаченко А.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 813 73 51 393