

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

Немченко Николай
Федорович

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

Уточненный 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 "Бегуницкий агротехнологический техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

188422, 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

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

Дата

Коды
29.12.2017

02514683

068

ИНН 4717001862

КПП 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 профессиональных 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;
- 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 - 178 042 167,54 руб.;

Приносящая доход деятельность - 630 560,61 руб.

2.

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 - 22 730 443,68 руб.;

Приносящая доход деятельность - 24 287 855,54 руб.

2.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 31 декабря 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	212 491 391,44
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	178 672 728,15
	в том числе: остаточная стоимость	96 428 511,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	33 818 663,29
	в том числе: остаточная стоимость	3 629 828,63
	Финансовые активы, всего:	2 954 126,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 013 432,63
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 013 432,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	47 742 281,80
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	47 372 188,40
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	370 093,40
	Обязательства, всего:	412,60
	из них:	
	договорные обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	406,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	406,41
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 31 декабря 2017 г.

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
Остаток средств на начало года	001	X	937 186,78	1 665,34	858 682,00			9	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	858 682,00		X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130							
Поступления от доходов **, всего:	004	X	67 430 547,03	45 796 200,00	19 146 100,00			2 488 247,03	
в том числе:	005	120	20 000,00	X	X		X	20 000,00	X
из них:	006								
доходы от собственности	007	120	20 000,00	X	X		X	20 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	46 633 900,00	45 796 200,00	X	X		837 700,00	
из них	009	130	837 700,00	X	X		X	837 700,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130	275 816,00	X	X		X	837 700,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности									

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Код строки	Код по бюджетной классификации	Субсидии на государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на капитальных вложений	Средства	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
						Всего	Из них гранты
1	3	4	5	6	7	8	9
руководящих работников	111	4 627 400,00	4 419 600,00				207 800,00
прочего персонала	111	3 715 121,00	3 267 900,00				447 221,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	159 644,96	143 087,67	100 584,29			16 557,29
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	6 738 389,62	6 496 241,71				242 147,91
социальные и иные выплаты населению	300	10 802 921,89	510 179,00	10 292 742,89			
из них:	320			8 580 742,89			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	5 830 308,00	510 179,00	5 320 129,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	323	3 260 613,89		3 260 613,89			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	340	1 712 000,00		1 712 000,00	X		
стипендии	350				X		
премии и гранты	360				X		
иные выплаты населению							

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Код строки	Код по бюджетной Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		
							Всего	Из них гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	640	X			X				
увеличение обязательств	700	X	X	X	X	X		X	
из них:	710							X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)		X	X	X	X	X			
уменьшение обязательств	800	X	X	X	X	X		X	
из них:	810							X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)		X	X	X	X	X			
изменение остатков средств (+; -)	X								
Остаток средств на конец года	X	2 013 432,63	1 672 666,89	226 872,82			113 892,92		

* 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 31 декабря 20 17 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 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 плановых периодов"		
			Всего на закупки								
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода			на 20 19 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	24 975 000,00	23 847 400,00	24 047 000,00	24 975 000,00	23 847 400,00	24 047 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 975 000,00	23 847 400,00	24 047 000,00	24 975 000,00	23 847 400,00	24 047 000,00			

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений **Субсидии на иные цели**

(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 2017 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	19 146 100,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на иные цели утвержденные на весь финансовый год		8 456 200,00	
Доп. Финансирование (Компенсация проезда обучающимся от дома до места обучения и обратно)		1 632 000,00	
Доп. Финансирование (Ремонтные работы в организациях профессионального образования в 2017 году)		3 300 000,00	
Доп. Финансирование (Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования в соответствие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности)		1 000 000,00	
Доп. Финансирование (Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (объекты в г. Ломоносов))		2 122 000,00	
Доп. Финансирование (Социальная поддержка обучающихся сирот)		375 200,00	
Доп. Финансирование (Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования)		2 000 000,00	
Доп. Финансирование (Организация стажировок и повышения квалификации руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения)		150 000,00	
Доп. Финансирование (Обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных систем (федерального, регионального, вузовского и др. уровней))		60 000,00	
Доп. Финансирование (Стипендия)		50 700,00	

Выплаты всего:		19 777 909,18	
в том числе:	X	X	X
Расходы, направленные на иные цели, на основании соглашения		18 919 227,18	
Уменьшение финансирования, в связи с уменьшением потребности по компенсации			
Уменьшение финансирования, в связи с уменьшением потребности по организации питания обучающихся			
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет		858 682,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	226 872,82	

V. Сведения о вносимых изменениях № 2
Субсидии на выполнение государственного задания

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 2017 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	1 665,34	
Поступления всего	X	45 796 200,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидии на государственное задание утвержденные на весь финансовый год		45 179 300,00	
Доп.финансирование		616 900,00	
Выплаты всего:		44 125 198,45	
в том числе:	X	X	X
Расходы, связанные с выполнением государственного задания		44 125 198,45	
Уменьшение финансирования субсидии, в связи с невыполнением государственного задания в полном объеме			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	1 672 666,89	

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Замена розлива отопления; Ремонт системы отопления	усл.ед.	Мероприятие в системах теплоснабжения	292 466,00	292 466,00	-	-	3 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.
2.	Ремонт сети электропроводки с заменой кабеля, светильников, розеток; Установка потолков с заменой освещения в 1 корпусе; Установка потолков с заменой освещения в 2 корпусе; Ремонт сети электропроводки с заменой выключателей автоматических, розеток, кабеля, светодиодных светильников	усл.ед.	Мероприятие в системах электроснабжения	862 679,00	862 679,00	-	-	3 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.
3.	Установка приборов учета воды холодного водоснабжения; Замена розлива холодного водоснабжения	усл.ед.	Мероприятие в системах водоснабжения и водоотведения	122 624,00	122 624,00	-	-	3 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.
ИТОГО:				1 277 769,00	1 277 769,00				

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Стипендия	011	1 712 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся	012	1 962 000,00
Социальная поддержка детей сирот	013	5 208 100,00
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. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ткаченко А.В. (подпись) (расшифровка подписи) Тел. 8 813 73 51 393

