

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.Э.Кирильчук

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " декабря 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)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области "Мичуринский многопрофильный техникум"**

(наименование учреждения (подразделения))

188753, Ленинградская обл, Приозерский р-н,
Мичуринское п, Озерная ул, дом 1-А, корпус 2
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды
30.12.2018
23.07.2018
02514996
068
4712005366
471201001
383
У7111

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ИНН

4712005366

КПП

471201001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

У7111

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей общества в специальностях со средним и начальным профессиональным образованием; 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):

85.21 Образование профессиональное среднее

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:

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.1

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

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):

40657550,33

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:

24391744,39

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 30 декабря 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	82561320,02
	из них:	40657550,33
	недвижимое имущество, всего:	17434469,76
	в том числе: остаточная стоимость	24391744,39
	особо ценное движимое имущество, всего:	12550576,05
	в том числе: остаточная стоимость	948388,34
	Финансовые активы, всего:	856845,34
	из них:	856845,34
	денежные средства учреждения, всего	856845,34
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	961645,89
	дебиторская задолженность по доходам	103104,81
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	308173,52
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	306979,12
	из них:	306979,12
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	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
(подразделения)

на 30 декабря 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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		
Остаток средств на начало года	001	X	856845,34					856845,34			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		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	127750212,09	59855289,72	57819151,00			10075771,37			
в том числе: от собственности	005	120	763484,04	X	X	X	X	763484,04	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	763484,04	X	X	X	X	763484,04	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	69088744,86	59849900,00	X	X		9238844,86			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	9238844,86	X	X	X	X	9238844,86			

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	945000,00	X	X	X	X	945000,00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	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	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X			
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X			
из них: от подготовки научных кадров	025	130		X	X	X	X			

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X	73442,47	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	57795851,00	X	57795851,00		X	X	X	
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X	
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X	
прочие поступления	035	180		X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	036	X	117436710,52	59855289,72	46654087,00			10927333,80		
в том числе: выплаты персоналу	037	100	31318538,59	28930201,14	996372,81			1391964,64		
из них: фонд оплаты труда	038	111	30349324,13	28807009,74	150989,75			1391324,64		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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: педагогического персонала	039	111	13688399,49	12905864,74	123434,75			659100,00		
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	2913100,00	2913100,00						
руководящих работников	041	111	7398600,00	7036000,00				362600,00		
прочего персонала	042	111	6349224,64	5952045,00	27555,00			369624,64		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	969214,46	123191,40	845383,06			640,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	8844351,28	8378713,22	45599,00			420039,06		
социальные и иные выплаты населению	046	300	6966299,00	2082734,00	4883565,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320								

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	6966299,00	2082734,00	4883565,00					
стипендии	049	340	2700000,00		2700000,00	X				
премии и гранты	050	350				X				
иные выплаты населению	051	360				X				
иные бюджетные ассигнования	052	800				X				
исполнение судебных актов	053	830				X				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831				X				
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	291250,69	287333,83				3916,86		
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	236075,00	236075,00		X				
уплата прочих налогов и сборов	057	852	54060,00	50360,00		X		3700,00		
уплата иных платежей	058	853	1115,69	898,83		X		216,86		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400								

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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								
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417								
закупка товаров, работ, услуг	062	200								
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	67316270,96	20176307,53	38028550,19			9111413,24		
из них: услуги связи	066	244	363861,10	362216,60		X		1644,50		
транспортные услуги	067	244	142462,81	32884,00	80269,81			29309,00		
коммунальные услуги	068	244	6158146,19	4899000,00				1259146,19		
арендная плата за пользование имуществом	069	244				X				
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	30758699,32	6362428,12	22207589,00			2188682,20		
прочие работы, услуги	071	244	7758488,88	1904450,98	5378243,13			475794,77		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
увеличение стоимости основных средств	072	244	15297211,50	4210499,22	7537398,72			3549313,56		
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244				X				
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	6837401,16	2404828,61	2825049,53			1607523,02		
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				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520				X				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530				X				
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540				X				
выбытие финансовых активов	081	600				X				
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610				X				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620				X				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630				X				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640				X				
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X		X	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	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 от резидентов)	089	810	X	X	X	X	X		X	
изменение остатков средств (+; -)	090	X								
Остаток средств на конец года	091	X	11170346,91	0,00	11165064,00			5282,91		


* 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".

IX. Справочная информация

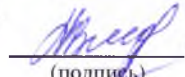
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	57795851,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер
государственного учреждения (подразделения)


(подпись) _____
А.И.Ватагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.П. 
(подпись) _____
А.И.Ватагина
(расшифровка подписи)

Тел. _____ (81379) 67 133