

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных (автономных) организаций и государственных
бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных
Департаменту образования и науки Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора Департамента
образования и науки Курганской области

(должность, утверждена в документе)

М. П.  Б. Кочеров

(подпись, распечатка подписи)

« 01 февраля 2018 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 Закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курганский промышленный техникум"
(наименование организации (учреждения))

г.Курган, ул. Небезина, 26 корпус 2

(адрес фактического местонахождения организации (учреждения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды
07.02.2017
78740873
4501123145
450101001
383

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

1.1. Цели деятельности организации (учреждения):

- подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования;
- подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах среднего звена и работников квалифицированного труда.

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- реализация образовательных программ профессионального обучения

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессионального обучения;

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 организацией (учреждением) на праве оперативного управления; приобретенного организацией (учреждением) за счет выделенных собственником имущества организации (учреждения) средств; приобретенного организацией (учреждением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- 68679384,05 руб. закреплено собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- 37600,00 руб. приобретено учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

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:

- 64687925,04 руб.

II. Показатели финансового состояния государственной бюджетной (автономной)
образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	157 259 317,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	98 679 384,05
	в том числе: остаточная стоимость	59 135 572,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	58 579 933,67
	в том числе: остаточная стоимость	12 707 397,58
2	Финансовые активы, всего:	1 875 231,94
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения), всего	1 875 231,94
	из них:	
	денежные средства организации (учреждения) на счетах	1 875 231,94
	денежные средства организации (учреждения), размещенные на депозиты	
	в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	11 079 086,04
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	11 047 645,19
	дебиторская задолженность по расходам	31 440,85
	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего:	11 436 051,50
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	11 436 051,50
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 082 209,67
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 353 841,83
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	3 181 136,22

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)
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)							
			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	1 875 231,94					1 875 231,94		
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	81 677 446,37	45 974 258,00	23 703 188,37			12 000 000,00		
в том числе:										
от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	57 974 258,00	45 974 258,00	X	X		12 000 000,00		
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	12 000 000,00	X	X	X	X	12 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	7 000 000,00	X	X	X	X	7 000 000,00	
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	7 000 000,00	X	X	X	X	7 000 000,00	
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	4 000 000,00	X	X	X	X	4 000 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	
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	5 000 000,00	X	X	X	X	5 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполне- ния работ), являющихся основны- ми, 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		X
безвозмездные поступления от наднаци- ональных организаций, правительств иностранных государств, международ- ных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	23 703 188,37	X	23 703 188,37		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематери- альных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материаль- ных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	83 552 678,31	45 974 258,00	23 703 188,37			13 875 231,94	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	30 305 168,75	24 296 658,00	2 708 510,75			3 300 000,00	
из них: фонд оплаты труда	039	111	29 857 185,73	23 848 674,98	2 708 510,75			3 300 000,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	11 440 000,00	10 000 000,00				1 440 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111							
из них:									
научных сотрудников	043	111							
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	5 683 404,30	4 000 000,00	1 083 404,30			600 000,00	
вспомогательного персонала	046	111	13 181 764,45	10 296 658,00	1 625 106,45			1 260 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	417 449,06	10 000,00	7 449,06			400 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	13 209 982,76	7 337 600,00	4 875 782,76			996 600,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	9 750 000,00		9 750 000,00				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	4 250 000,00		4 250 000,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	750 000,00		750 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стипендии	055	340	5 500 000,00		5 500 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	3 700 000,00	3 550 000,00		X		150 000,00	
исполнение судебных актов	059	830	100 000,00			X		100 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятель- ности учреждений	060	831	100 000,00			X		100 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	3 600 000,00	3 550 000,00				50 000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	3 500 000,00	3 500 000,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	100 000,00	50 000,00		X		50 000,00	
уплата иных платежей	064	853	0,00	0,00		X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобрете- ние объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строитель- ство объектов недвижимого имущест- ва государственными (муниципальны- ми) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	26 170 077,74	10 780 000,00	6 361 445,80			9 028 631,94	
из них:									
услуги связи	074	244	330 000,00	280 000,00	6 010,61	X		50 000,00	
транспортные услуги	075	244	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги	076	244	15 878 202,88	10 000 000,00	2 878 202,88			3 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	20 000,00			X		20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	500 000,00		14 172,00			500 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	1 484 730,00		459 730,00			1 025 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 405 490,00		1 229 713,48			500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	6 187 248,77	500 000,00	1 773 616,83			3 913 631,94	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственной бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)

на 01 января 20 18 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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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»		
1	2	3	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 168 077,74	17 933 400,00	17 933 400,00	17 141 445,80	10 780 000,00	10 780 000,00	9 028 631,94	7 153 400,00	7 153 400,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 000 655,80	0,00	0,00	6 002 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 167 421,94	17 933 400,00	17 933 400,00	11 138 790,00	10 780 000,00	10 780 000,00	9 028 631,94	7 153 400,00	7 153 400,00

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
1	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 государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного бюджетного (автономного) учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация содержания программ подготовки с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и единого уровня образования.	Количество программ прошедших за календарный год	Прохождение профессионально-общественной аккредитации по профессиональным программам, реализуемым в техникуме	90 000,00	2 Основных образовательных программ СПО	2 Основных образовательных программ СПО	2 Основных образовательных программ СПО	2016г.	2020г.
2	Переход на новый ФГОС	Доля реализуемых образовательных программ по перечню ТОП-50	Лицензирование новых основных профессиональных образовательных программ	100 000,00	2 Основных образовательных программ СПО	1 Основных образовательных программ СПО	1 Основных образовательных программ СПО	2017г.	2020г.
3	Модернизация содержания программ подготовки с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и единого уровня образования.	Доля педагогических работников профессионального цикла, прошедших повышение квалификации по стандартам WorldSkillsRussia, в общей численности педагогических работников профессионального цикла (процент)	Организация повышения квалификации педагогических работников по стандартам WorldSkillsRussia	300 000,00	20	30	50	2017г.	2020г.

4	Вовлечение обучающихся и педагогических работников в научно – техническое творчество, учебно-исследовательскую и инновационную деятельность	Доля обучающихся, участвующих в региональных и окружных чемпионатах WorldSkillsRussia, в конкурсах профессионального мастерства, в общей численности обучающихся (процент)	проведение внутритехникумовских конкурсов на основе стандартов WorldSkillsRussia; - участие в региональных чемпионатах WorldSkillsRussia; -участие в окружных чемпионатах WorldSkillsRussia	2 000 000,00	1,3	1,5	1,7	2017г.	2020г.
---	---	--	---	--------------	-----	-----	-----	--------	--------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов собственных средств на энергетические ресурсы / рациональное использование энергетических ресурсов для повышения энергетической эффективности, снижения расхода собственных средств за счет сокращения платежей за потребляемые энергоресурсы	снижение доли затрат на потребление энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, вода) до 3 % от стоимости произведенной продукции	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	63,3	30,32 Гкал	30,32 Гкал	30,32 Гкал	сентябрь 2018г.	31.12.2019
2	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов собственных средств на энергетические ресурсы / рациональное использование энергетических ресурсов для повышения энергетической эффективности, снижения расхода собственных средств за счет сокращения платежей за потребляемые энергоресурсы	снижение доли затрат на потребление энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, вода) до 3 % от стоимости произведенной продукции	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	32,2	26,57 тыс. кВт·ч	26,57 тыс. кВт·ч	26,57 тыс. кВт·ч	сентябрь 2018г.	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственной бюджетной (автономной) образовательной организации (государственного учреждения)


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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	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	13 000 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)


(подпись)


Сапрыгин В.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетной (автономной) образовательной
организации (государственного бюджетного (автономного)
учреждения)


(подпись)

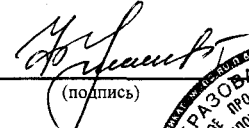
Федотова Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственной
бюджетной (автономной) образовательной организации
(государственного бюджетного (автономного) учреждения)


(подпись)

Федотова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Федотова Т.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 48-46-50

" " _____ 20 ____ г.

