УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО "ППТ"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. О.А. Чечельницкая
(подпись, расшифровка подписи)
" 25 " декабря 20 17 г.

# 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)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Подпорожский политехнический техникум"
(наименование учреждения (подразделения)

187780, Ленинградская область, г.Подпорожье, ул.Некрасова, д.3
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 25.12.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 24.11.2017 |
| по ОКПО | 02514967 |
| Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 068 |
| ИНН | 4711001986 |
| КПП | 471101001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 412У2923 |

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих;
реализация основных программ профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
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:

Образование среднее общее;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Образование профессиональное дополнительное;
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
Производство одежды;
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
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, в том числе для слепых, в печатном виде;
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;
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности;
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;
Деятельность в области спорта;
Производство мебели;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
Производство изделий народных художественных промыслов;
Аренда и лизинг автотранспортных средств;
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

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):

65 455 280,37

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:

26 833 806,54 , в том числе: 21 787 449,35

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Нефинансовые активы, всего:** | 103 786 643,77 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 65 455 280,37 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 37 108 772,08 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 21 787 449,35 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 3 684 184,53 |
| | **Финансовые активы, всего:** | 1 316 238,03 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | 1 031 619,06 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах | 1 031 619,06 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | дебиторская задолженность, всего: | 284 618,97 |
| | из них:<br>дебиторская задолженность по доходам | 281 391,65 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 3 227,32 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | **Обязательства, всего:** | 410 185,15 |
| | из них:<br>долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность, всего: | 386 472,37 |
| | из них:<br>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 638,17 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 23 712,78 |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

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

на 25 декабря 20 17 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: | | | | | |
| | | | | 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** | **990 009,06** | **627 459,11** | **295 593,20** | **0,00** | **0,00** | **66 956,75** | **0,00** |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | -295 593,20 | X | -295 593,20 | | X | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| **Поступления от доходов **, всего:** | **004** | **X** | **56 098 595,97** | **37 614 300,00** | **16 342 500,00** | **0,00** | **0,00** | **2 141 795,97** | **40 000,00** |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | 24 740,00 | X | X | X | X | 24 740,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 24 740,00 | X | X | X | X | 24 740,00 | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 39 691 355,97 | 37 614 300,00 | X | X | 0,00 | 2 077 055,97 | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 2 077 055,97 | X | X | X | X | 2 077 055,97 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 1 001 602,03 | X | X | X | X | 1 001 602,03 | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 196 218,00 | X | X | X | X | 196 218,00 | |

| 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: | | | | | |
| | | | | 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:<br>от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 196 218,00 | X | X | X | X | 196 218,00 | |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 542 725,03 | X | X | X | X | 542 725,03 | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | | X | X | X | X | 262 659,00 | |
| от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 1 075 453,94 | X | X | X | X | 1 075 453,94 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 028 | 180 | 16 342 500,00 | X | 16 342 500,00 | 0,00 | X | X | X |
| от операций с активами | 029 | X | | X | X | X | X | | X |
| из них:<br>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 | 40 000,00 | X | X | X | X | 40 000,00 | 40000,00 |

| 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: | | | | | |
| | | | | 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 |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 036 | **X** | **56 487 123,36** | **38 241 759,11** | **16 342 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1 902 864,25** | **40 000,00** |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 037 | 100 | 29 910 047,28 | 29 138 308,72 | 62 200,00 | | | 709 538,56 | |
| из них:<br>фонд оплаты труда | 038 | 111 | 22 996 475,57 | 22 484 000,00 | | | | 512 475,57 | |
| в том числе:<br>педагогического персонала | 039 | 111 | 11 627 503,76 | 11 357 600,00 | | | | 269 903,76 | |
| педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию) | 040 | 111 | 2 325 919,73 | 2 321 300,00 | | | | 4 619,73 | |
| руководящих работников | 041 | 111 | 3 006 549,97 | 2 825 700,00 | | | | 180 849,97 | |
| прочего персонала | 042 | 111 | 6 036 502,11 | 5 979 400,00 | | | | 57 102,11 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 043 | 112 | 157 815,60 | 50 000,00 | 62 200,00 | | | 45 615,60 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию<br>на выплаты по оплате труда работников и иные<br>выплаты работникам учреждений | 045 | 119 | 6 755 756,11 | 6 604 308,72 | | | | 151 447,39 | |
| социальные и иные выплаты населению | 046 | 300 | 9 205 000,00 | 0,00 | 9 165 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 047 | 320 | 7 260 000,00 | | 7 260 000,00 | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 048 | 321 | 4 418 000,00 | | 4 418 000,00 | | | | |
| стипендии | 049 | 340 | 1 945 000,00 | | 1 905 000,00 | X | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| премии и гранты | 050 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 051 | 360 | | | | 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: | | | | | |
| | | | | 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 бюджетные ассигнования | 052 | 800 | 174 081,53 | 132 815,00 | | X | | 41 266,53 | |
| исполнение судебных актов | 053 | 830 | 38 707,20 | 0,00 | | X | | 38 707,20 | |
| из них:<br>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 054 | 831 | 38 707,20 | | | X | | 38 707,20 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 055 | 850 | 135 374,33 | 132 815,00 | | | | 2 559,33 | |
| из них:<br>налог на имущество и земельный налог | 056 | 851 | 126 510,00 | 126 465,00 | | X | | 45,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 057 | 852 | 7 700,00 | 6 350,00 | | X | | 1 350,00 | |
| уплата иных платежей | 058 | 853 | 1 164,33 | | | X | | 1 164,33 | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 059 | 400 | | 0,00 | | | | | |
| из них:<br>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 | 17 197 994,55 | 8 970 635,39 | 7 115 300,00 | 0,00 | | 1 112 059,16 | |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 063 | 241 | 0,00 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 064 | 243 | 396 840,62 | | 396 840,62 | | | | |

| 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: | | | | | |
| | | | | 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 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 065 | 244 | 16 801 153,93 | 8 970 635,39 | 6 718 459,38 | | | 1 112 059,16 | |
| из них: услуги связи | 066 | 244 | 227 471,15 | 202 000,00 | | X | | 25 471,15 | |
| транспортные услуги | 067 | 244 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 068 | 244 | 5 744 353,56 | 4 893 000,00 | | | | 851 353,56 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 069 | 244 | 0,00 | | | X | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 070 | 244 | 6 090 114,38 | 515 000,00 | 5 563 159,38 | | | 11 955,00 | |
| прочие работы, услуги | 071 | 244 | 1 702 022,18 | 1 465 000,00 | 186 800,01 | | | 50 222,17 | |
| увеличение стоимости основных средств | 072 | 244 | 2 177 044,71 | 1 128 459,11 | 968 499,99 | | | 80 085,61 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 073 | 244 | 0,00 | | | X | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 074 | 244 | 821 572,57 | 741 176,28 | | | | 80 396,29 | |
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | 075 | X | -31 175,00 | | | | | -31 175,00 | |
| поступление финансовых активов | 076 | 500 | 6 235,00 | | | X | | 6 235,00 | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 077 | 510 | 6 235,00 | | | X | | 6 235,00 | |
| 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 | 37 410,00 | | | X | | 37 410,00 | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 082 | 610 | 37 410,00 | | | X | | 37 410,00 | |

| 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: | | | | | |
| | | | | 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 |
| 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 |
| 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** | **274 713,47** | **0,00** | **0,00** | | | **274 713,47** | **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".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 24 ноября 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) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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" | | |
| | | | 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 | 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 | 20 039 994,55 | 14 206 400,00 | 14 206 400,00 | 19 779 288,95 | 13 656 400,00 | 13 656 400,00 | 260 705,60 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 699 048,00 | 0,00 | 0,00 | 699 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание услуги по охране зданий и территории | | 2017 | 699 048,00 | | | 699 048,00 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 19 340 946,55 | 14 206 400,00 | 14 206 400,00 | 19 080 240,95 | 13 656 400,00 | 13 656 400,00 | 260 705,60 | 550 000,00 | 550 000,00 |

V. Сведения о вносимых изменениях № 9

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(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 25 декабря 20 17 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 | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| | 180 | | |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| прочие работы, услуги | 244 | -999,99 | Перераспределение Расходов (приобретение флеш-карты ) |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 999,99 | |
| 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.

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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 25 декабря 20 17 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 | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| | | | |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| фонд оплаты труда | 111 | 484 000,00 | Перераспределение расходов, с целью исполнения Указов Президента, в части достижения показателей "Дорожной карты" по уровню оплаты труда педагогического персонала |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 85 208,72 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -110 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | -9 000,00 | |
| коммунальные услуги | 244 | -50 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | -175 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | -79 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -120 823,72 | |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | -24 735,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | -650,00 | |
| 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.

V. Сведения о вносимых изменениях № 4

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

по виду поступлений деятельности

(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 25 декабря 20 17 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 | -248 204,03 | |
| в том числе: | X | X | X |
| от собственности | 120 | 740,00 | Внесение изменений по фактически полученным доходам |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 130 | -218 944,03 | |
| прочие поступления (грант в форме субсидии на выплату стипендии) | 180 | -30 000,00 | |
| Выплаты всего: | | -487 135,75 | |
| в том числе: | X | X | X |
| фонд оплаты труда | 111 | -287 524,43 | Внесение изменений по фактически произведенным расходам |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | -115 552,61 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -34 384,40 | |
| услуги связи | 244 | 471,15 | |
| транспортные услуги | 244 | -10 000,00 | |
| коммунальные услуги | 244 | 31 135,56 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -8 045,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 222,17 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | -19 914,39 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | -27 185,71 | |
| прочая закупка товаров, | 244 | -2 424,62 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 831 | -1 292,80 | |
| налог на имущество и земельный налог | 851 | -155,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 | -3 650,00 | |
| уплата иных платежей | 853 | -8 835,67 | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | -31 175,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| из них: поступление на счета бюджетов | 610 | 6 235,00 | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 610 | 37 410,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 207 756,72 | |

*** 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 2017 г. | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение высокого качества подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, востребованных рынком труда, способных к личностной и профессиональной самореализации в условиях прогнозируемых кризисных явлений в экономике страны и новым этапом её технологического развития | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров | Количество человек | Повышение квалификации педагогических работников | 55 000,00 | 5 человек | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество комплектов | Подписка на периодическую литературу | 58 040,00 | 12 комплектов | | | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Модернизация учебно-производственной базы. Повышение эффективности использования материально-технических ресурсов | | Ремонт учебно-лабораторной, физкультурно-активной, хозяйственной инфраструктуры | 100 000,00 | | | | 2017 | 2017 |
| 1.3. | 1. Модернизация образовательных программ, технологий и содержания профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики | Количество программ | Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | 57 000,00 | 2 программы | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество пользователей | Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе на год | 50 000,00 | 200 пользователей | | | 2017 | 2017 |
| | | Мбит/сек. | Предоставление доступа в сети Интернет на год | 60 000,00 | 10 Мбит/сек. | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество учебников | Приобретение учебной литературы | 129 000,00 | 196 единиц | | | 2017 | 2017 |
| 1.4. | Развитие социальных и культурных компетенций студентов через вовлечение их в позитивную социальную деятельность | Количество поездок | Поездки на спортивные соревнования | 35 000,00 | 3 поездки | | | 2017 | 2017 |
| 1.5. | Формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса | Количество человек | Прохождение медицинского осмотра работниками | 203 500,00 | 55 человек | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество получателей | Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 10 000,00 | 288 человек | | | 2017 | 2017 |

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 2017 г. | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. | Создание безопасных условий ведения образовательного процесса | Количество получателей | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | 147 250,00 | 288 человек | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество водителей | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей | 42 000,00 | 2 человека | | | 2017 | 2017 |
| | | Количество получателей | Проведение охранных мероприятий | 874 200,00 | 288 человек | | | 2017 | 2017 |
| 1.7. | Развитие деятельности структурного подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Количество человек | Приобретение мебели для общежития | 100 000,00 | 23 человека | | | 2017 | 2017 |

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие на 2017 год | Плановый результат 2017 г. | Плановый результат 2018 г. | Плановый результат 2019 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Повышение квалификации сотрудников | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 28 000,00 | обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 7 человек | обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 7 человек | обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 7 человек | 2017 | 2017 |
| 2 | | Приборы учета | Оснащение приборами учета, используемых энергоресурсов | 60 000,00 | поверка теплосчетчика, замена двух счетчиков водоснабжения | | | 2017 | 2017 |
| 3 | | Гкал | Повышение эффективности системы теплоснабжения | 85 200,00 | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | 2017 | 2017 |
| 4 | | кВт | Повышение эффективности системы энергоснабжения | 30 000,00 | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | 2017 | 2017 |
| 5 | | куб.м | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения | 24 000,00 | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 1% по отношению к предыдущему году | 2017 | 2017 |

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

на 25 декабря 20 17 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 | 41 610,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 43 800,00 |
| Поступление | 030 | 424 628,68 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 422 438,68 |
| | | |

## 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 | |
| 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 | 466 238,68 |

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения) _____ / Н.Н. Зимина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Н.Н.Зимина Тел. (81365) 3-07-59
(подпись) (расшифровка подписи)