УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО "ППТ"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. О.А. Чечельницкая
(подпись, расшифровка подписи)
" 13 " ноября 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 "Подпорожский политехнический техникум"
(наименование учреждения (подразделения)

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

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

	Коды
Дата	13.11.2018
Дата предыдущего утверждения плана	27.09.2018
по ОКПО	02514967
	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:

28 649 190,03 , в том числе: 23 350 228,71

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 115 517,25
	из них: недвижимое имущество, всего:	65 455 280,37
	в том числе: остаточная стоимость	36 541 272,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 350 228,71
	в том числе: остаточная стоимость	3 836 818,68
	Финансовые активы, всего:	37 949 652,78
	из них: денежные средства учреждения, всего	585 669,53
	из них: денежные средства учреждения на счетах	585 669,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность, всего:	37 363 983,25
	из них: дебиторская задолженность по доходам	37 288 860,61
	дебиторская задолженность по расходам	43 947,64
	иная дебиторская задолженность	31 175,00
	Обязательства, всего:	395 682,35
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	374 683,67
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	627,26
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	20 998,68
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на 13 ноября 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:					
				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**	**541 869,53**	**12 308,00**	**254 848,06**	**0,00**	**0,00**	**274 713,47**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-254 848,06	X	-254 848,06		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**	**56 443 227,00**	**37 240 600,00**	**17 070 407,00**	**0,00**	**0,00**	**2 132 220,00**	**24 000,00**
в том числе: от собственности	005	120	38 220,00	X	X	X	X	38 220,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	38 220,00	X	X	X	X	38 220,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	39 310 600,00	37 240 600,00	X	X	0,00	2 070 000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2 070 000,00	X	X	X	X	2 070 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	1 165 000,00	X	X	X	X	1 165 000,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	111 000,00	X	X	X	X	111 000,00	

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: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	111 000,00	X	X	X	X	111 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	626 000,00	X	X	X	X	626 000,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X	428 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	905 000,00	X	X	X	X	905 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	17 070 407,00	X	17 070 407,00	0,00	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	24 000,00	X	X	X	X	24 000,00	24000,00

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**	**56 455 535,00**	**37 252 908,00**	**17 070 407,00**	**0,00**	**0,00**	**2 132 220,00**	**24 000,00**
в том числе: выплаты персоналу	037	100	29 975 320,80	29 073 408,00	66 912,80			835 000,00	
из них: фонд оплаты труда	038	111	23 120 308,00	22 480 308,00				640 000,00	
в том числе: педагогического персонала	039	111	10 874 000,00	10 544 000,00				330 000,00	
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	2 299 800,00	2 279 800,00				20 000,00	
руководящих работников	041	111	3 649 200,00	3 449 200,00				200 000,00	
прочего персонала	042	111	6 297 308,00	6 207 308,00				90 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	151 912,80	80 000,00	66 912,80			5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	6 703 100,00	6 513 100,00				190 000,00	
социальные и иные выплаты населению	046	300	10 028 000,00	0,00	10 004 000,00			24 000,00	24 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320	8 132 000,00		8 132 000,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	5 154 872,00		5 154 872,00				
стипендии	049	340	1 896 000,00		1 872 000,00	X		24 000,00	24 000,00
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	153 700,00	98 500,00		X		55 200,00	
исполнение судебных актов	053	830	40 000,00	0,00		X		40 000,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831	40 000,00			X		40 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	113 700,00	98 500,00				15 200,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	98 700,00	98 500,00		X		200,00	
уплата прочих налогов и сборов	057	852	5 000,00	0,00		X		5 000,00	
уплата иных платежей	058	853	10 000,00			X		10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400		0,00					
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	16 298 514,20	8 081 000,00	6 999 494,20	0,00		1 218 020,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	0,00						

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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	16 298 514,20	8 081 000,00	6 999 494,20			1 218 020,00	
из них: услуги связи	066	244	239 000,00	209 000,00		X		30 000,00	
транспортные услуги	067	244	65 000,00	55 000,00				10 000,00	
коммунальные услуги	068	244	5 547 000,00	4 687 000,00				860 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	069	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	5 742 080,00	289 000,00	5 424 860,00			28 220,00	
прочие работы, услуги	071	244	1 939 000,00	1 817 000,00	52 000,00			70 000,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244	2 003 634,20	421 000,00	1 522 634,20			60 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	732 800,00	603 000,00				129 800,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X	31 175,00					31 175,00	
поступление финансовых активов	076	500	31 175,00			X		31 175,00	
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	31 175,00			X		31 175,00	
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	0,00			X		0,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	0,00			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
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
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	X		X	X	X		X
уменьшение обязательств	088	800	X		X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810	X		X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	090	X							
Остаток средств на конец года	091	**X**	**305 888,47**	**0,00**	**0,00**			**305 888,47**	**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 13 ноября 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"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	19 272 422.20	12 497 800,00	12 497 800,00	18 840 243,24	12 081 621,04	12 081 621,04	432 178,96	416 178,96	416 178,96
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	423 156,00	0,00	0,00	423 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуги по охране зданий и территории		2018	423 156,00			423 156,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 849 266,20	12 497 800,00	12 497 800,00	18 417 087,24	12 081 621,04	12 081 621,04	432 178,96	416 178,96	416 178,96

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

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 13 ноября 20 18 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	4 639 660,00	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот)	180	212 800,00	расп. КОиПО ЛО от 24.10.2018 №2363-р
иные субсидии, предоставленные из бюджета (на компенсацию стоимости проезда)	180	150 000,00	расп. КОиПО ЛО от 12.11.2018 №2492-р
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	40 000,00	расп. КОиПО ЛО от 07.11.2018 №2471-р
иные субсидии, предоставленные из бюджета (на проведение ремонтных работ)	180	4 236 860,00	расп. КОиПО ЛО от 13.11.2018 №2511-р
Выплаты всего:		4 639 560,00	
в том числе:	X	X	X
прочие работы, услуги	244	15 000,00	расп. КОиПО ЛО от 07.11.2018 №2471-р
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	16 912,80	
увеличение стоимости основных средств	244	8 087,20	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация стоимости проезда)	321	150 000,00	расп. КОиПО ЛО от 12.11.2018 №2492-р
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	212 800,00	расп. КОиПО ЛО от 24.10.2018 №2363-р
работы, услуги по содержанию имущества	244	4 236 760,00	расп. КОиПО ЛО от 13.11.2018 №2511-р
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 № 3

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 13 ноября 20 18 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:		12 308,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда	111	755 308,00	перераспределение расходов для формирования фонда оплаты труда
услуги связи	244	-5 000,00	
коммунальные услуги	244	-115 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-90 000,00	
прочие работы, услуги	244	-60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-108 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-320 000,00	
налог на имущество и земельный налог	851	-6 500,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-38 500,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-12 308,00	

*** 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 13 ноября 20 18 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
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-15 000,00	Перераспределение расходов (приобретение программы для начисления стипендий студентам)
работы, услуги по содержанию имущества	244	-5 000,00	
прочие работы, услуги	244	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-40 000,00	Перераспределение расходов на приобретение пиломатериалов и др.матриальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов	244	40 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
из них: поступление на счета бюджетов	610		
из них: выбытие со счетов бюджетов	610		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** 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 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.	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	22 000,00	2 человека			2018	2018
		Количество комплектов	Подписка на периодическую литературу	48 290,00	6 комплектов			2018	2018
1.2.	Модернизация учебно-производственной базы. Повышение эффективности использования материально-технических ресурсов		Ремонт учебно-лабораторной, хозяйственной инфраструктуры	155 000,00				2018	2018
1.3.	Модернизация образовательных программ, технологий и содержания профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики	Количество программ	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение	6 100,00	1 программа			2018	2018
		Количество пользователей	Предоставление доступа к электронно-библиотечной системе на год	50 000,00	200 пользователей			2018	2018
		Мбит/сек.	Предоставление доступа в сети Интернет на год	60 000,00	10 Мбит/сек.			2018	2018
		Количество пользователей	Обслуживание сайта ППТЛО.РФ	12 000,00	357 человек			2018	2018
		Количество учебников	Приобретение учебной литературы	99 000,00	178 единиц			2018	2018
1.4.	Формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса	Количество поездок	Поездки на спортивные соревнования	35 000,00	3 поездки			2018	2018
		Количество получателей	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	10 000,00	292 человека			2018	2018

№ 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
1.5.	Создание безопасных условий ведения образовательного процесса	Количество получателей	Проведение мероприятий по пожарной безопасности	138 000,00	292 человека			2018	2018
		Количество человек	Прохождение медицинского осмотра работниками	240 500.00	65 человек			2018	2018
		Количество водителей	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	46 200.00	2 человека			2018	2018
		Количество получателей	Проведение охранных мероприятий	826 020.00	292 человека			2018	2018
1.6.	Развитие деятельности структурного подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	Количество человек	Приобретение мягкого инвентаря для общежития	39 200,00	20 человек			2018	2018
1.7	Участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпионате Worldskills	Количество компетенций	Обеспечение подготовки студентов, приобретение инструмента и материалов	66 000,00	8 компетенций			2018	2018
1.8	Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (ТОП-50)	Количество получателей	Внедрение новых ФГОС СПО "Сетевое и системное администрирование"	25 600,00	25 человек			2018	2018
		Количество получателей	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС	49 500,00	64 человека			2018	2018
		Количество образовательных программ	Лицензирование: Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; Технология металлообработки	38 500,00	2			2018	2018
		Количество получателей	Проведение демонстрационного экзамена по профессии "Сварщик"	16 500,00	19 человек			2018	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие на 2018 год	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	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	3 800.00	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	2018	2018
2		Приборы учета	Оснащение приборами учета, используемых энергоресурсов	40 000,00	поверка теплосчетчика			2018	2018
3		Гкал	Повышение эффективности системы теплоснабжения	65 200,00	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	2018	2018
4		кВт	Повышение эффективности системы энергоснабжения	15 000,00	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	2018	2018
5		куб.м	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	33 000,00	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	2018	2018

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

на 13 ноября 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	43 800,00
Остаток средств на конец года	020	20 976,00
Поступление	030	101 175,35
Выбытие	040	123 999,35

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	144 975,35

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)