

СОГЛАСОВАНО

Министр образования области

И.В. Седова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ГБОУ СО «БПЛ»

А.А.Примин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

« 26 » июня 2018 г.

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

26.06.2018

по ОКПО

02520985

по ОКЕИ

383

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
«Балашовский политехнический
лицей»

ИНН / КПП

6440011043/644001001

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

412307.Саратовская
область, г.Балашов,
ул.Фестивальная,2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения).

Целями деятельности являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Перечень основных видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

Виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие программы.

- Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания общеобразовательного учреждения деятельность, в том числе организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

- Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.3. Перечень приносящих доход видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, в том числе перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе:

- осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц;

- обучение населения на курсах;

- предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

-услуги общественного питания;

-приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовой;

- организация и проведение обучающих семинаров, мастер классов, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготов-

ленности к изданию новой учебно-методической литературы, а также о подготовленнос-

ти к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

-предоставление библиотечных услуг не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

- сдача в аренду недвижимого имущества;

- внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

- разработка, внедрение и продажа программных продуктов;

- в случаях и порядке, установленных федеральными законами внесение в уставной капитал хозяйственных обществ денежных средств и иного имущества или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

- выполнение копировальных и множительных работ;

- выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- разработка макетов, дизайн- проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий;

-выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;

-подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;

-издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;

-реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности;

-прочие услуги населения (банкетные, сварочные, слесарные, столярные).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности – 21814776 руб.55 коп.,

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления – 21814776 руб.55 коп.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю дату, предшествующую дате составления Плана – 7493700руб.94коп.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5931429 руб. 27коп.

III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	19 812 629,73
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	21 814 776,55
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	10 870 949,08
6	особо ценное движимое имущество, всего:	5 931 429,27
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	29 175,92
9	Финансовые активы, всего:	-18 793 152,13
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	53 858,67
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	53 858,67
14		0,00
15	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	0,00
18	дебиторская задолженность по расходам	0,00
19	Обязательства, всего:	0,00
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	0,00
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									Плановый период		
	всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1-й год планового периода	2-й год планового периода
					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования						
							всего	из них гранты	из них платные услуги			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	53 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 858,67	0,00	53 858,67	0,00	0,00	
в том числе:												
за счет бюджетных ассигнований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	53 858,67	X	X	X	X	X	53 858,67	0,00	53 858,67	0,00	0,00	
Поступления, всего:	30 741 900,00	20 737 900,00	X	7 804 000,00	X	X	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	15 223 500,00	15 496 200,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение	20 737 900,00	20 737 900,00	X	X	X	X	X	X	X	15 223 500,00	15 496 200,00	
Субсидии на иные цели	7 804 000,00	X	X	7 804 000,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции												
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Услуга № 1	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга № 2	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 200 000,00	X	X	X	X	X	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
за счет бюджетных ассигнований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	28 541 900,00	20 737 900,00	0,00	7 804 000,00	0,00	0,00	X	X	X	15 223 500,00	15 496 200,00	
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	19 072 300,00	18 314 900,00	0,00	757 400,00	X	X	X	X	X	13 671 900,00	13 905 500,00	
из них:												
Зарплата	14 647 100,00	14 065 400,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	X	X	X	10 499 700,00	10 679 100,00	
Прочие выплаты	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 300,00	1 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	4 423 400,00	4 247 700,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	X	X	X	3 170 900,00	3 225 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	1 971 812,60	1 971 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 223 300,00	1 262 400,00	
из них:												
Услуги связи	87 000,00	87 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	60 900,00	60 900,00	
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	1 649 500,00	1 649 500,00	0,00	X	X	X	X	X	X	1 008 500,00	1 047 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	98 312,60	98 312,60	0,00	X	X	X	X	X	X	56 700,00	56 700,00	
Прочие работы, услуги	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	97 200,00	97 200,00	
- организация питания	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2011-2020 годы, в части осуществления мер, направленных на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования, за счет федеральных средств	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств федерального бюджета	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
-финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Государственные программы: (наименование программы)	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 253 858,67	X	X	X	X	X	2 253 858,67	0,00	2 253 858,67	0,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 165 760,00	X	X	X	X	X	1 165 760,00	0,00	1 165 760,00	0,00	0,00
из них:											
Зарботная плата	880 000,00	X	X	X	X	X	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	265 760,00	X	X	X	X	X	265 760,00	0,00	265 760,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	619 074,46	X	X	X	X	X	619 074,46	0,00	619 074,46	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи	125,20	X	X	X	X	X	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00
Транспортные услуги	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	220 000,00	X	X	X	X	X	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	47 970,00	X	X	X	X	X	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	171 971,57	X	X	X	X	X	171 971,57	0,00	171 971,57	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	179 007,69	X	X	X	X	X	179 007,69	0,00	179 007,69	0,00	0,00
- организация питания	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда по договорам гражданско-правового характера	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие услуги	179 007,69	X	X	X	X	X	179 007,69	0,00	179 007,69	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на питание	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на мягкий инвентарь	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация выпускникам	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходов, в том числе:	83 801,62	X	X	X	X	X	83 801,62	0,00	83 801,62	0,00	0,00
- стипендии	60 000,00	X	X	X	X	X	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
- налог на имущество	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортный налог	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	23 801,62	X	X	X	X	X	23 801,62	0,00	23 801,62	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	385 222,59	X	X	X	X	X	385 222,59	0,00	385 222,59	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	8 688,00	X	X	X	X	X	8 688,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	376 534,59	X	X	X	X	X	376 534,59	0,00	376 534,59	0,00	0,00
- продукты питания	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- медикаменты	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	376 534,59	X	X	X	X	X	376 534,59	0,00	376 534,59	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	5 254 597,05	1 326 800,00	1 365 900,00	5 254 597,05	1 326 800,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 254 597,05	1 326 800,00	1 365 900,00	5 254 597,05	1 326 800,00	1 365 900,00	0,00	0,00	0,00

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

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	4 500,00
Поступление	030	58 840,00
		0,00
Выбытие	040	54 340,00