



УТВЕРЖДАЮ
директор ГБПОУ ЛО "СИТ"

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

«СИТ»

А.М. Кононов
(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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 "Сланцевский индустриальный техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

188560, Ленинградская область,
г.Сланцы, ул. Климчука, д.1
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Дата

Коды

29.12.2018

00151242

068

4713002262

470701001

383

41249471

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 1.1.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
- 1.1.3. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- 1.1.4. Реализация основных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих;
- 1.1.5. Реализация основных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. 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:

- 1.3.1. Производство прочей верхней одежды;
- 1.3.2. Производство прочих деревянных изделий;
- 1.3.3. Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
- 1.3.4. Производство прочих металлических изделий;
- 1.3.5. Торговля оптовая свежим картофелем;

- 1.3.6. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
- 1.3.7. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 1.3.8. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 1.3.9. Деятельность по организации конференций и выставок;
- 1.3.10. Образование среднее общее;
- 1.3.11. Образование дополнительное детей и взрослых;
- 1.3.12. Образование профессиональное дополнительное;
- 1.3.13. Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- 1.3.14. Деятельность библиотек и архивов;
- 1.3.15. Деятельность музеев;
- 1.3.16. Деятельность спортивных объектов;
- 1.3.17. Деятельность спортивных клубов;
- 1.3.18. Ремонт одежды и текстильных изделий.

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):

- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 181 535 003,22 руб.
- 1.4.2. Приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
- 1.4.3. Приобретенного учреждением (подразделением) 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: 38 982 908,46 руб. (в том числе особо ценное - 24 289 486,96 руб)

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)**

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	316 876 807,38
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	181 535 003,22
	в том числе: остаточная стоимость	17 339 247,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	24 289 486,96
	в том числе: остаточная стоимость	2 296 529,70
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	241 327,51
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	78 302,26
	дебиторская задолженность по расходам	163 025,25
	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего:	861 873,41
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	861 873,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 31 декабря 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				Субсидии 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	7	8	Всего	Из них платны
Остаток средств на начало года	001	X	955 701,20	-	635 126,00	-	-	-	-	320 575,20	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	235 127,00	X	235 127,00	-	-	X	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недолжным показателям государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **; всего:	004	X	53 788 200,00	41 679 500,00	6 273 700,00	-	-	-	-	5 835 000,00	-
в том числе: от собственности	005	120	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	1 200 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 200 000,00	X	X	X	X	X	X	1 200 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	46 314 500,00	41 679 500,00	X	X	X	X	X	4 635 000,00	-
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	4 635 000,00	X	X	X	X	X	X	4 635 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2 800 000,00	X	X	X	X	X	X	2 800 000,00	-

Наименование показателя *	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Восток	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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		
								Восток	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	150 900,00	69 900,00	-	-	-	81 000,00	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	7 597 000,00	6 328 000,00	-	-	-	1 269 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению	046	300	6 273 700,00	-	6 273 700,00	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных торжественных обязательств	048	321	1 949 400,00	-	1 949 400,00	-	-	-	-	
стипендии	049	340	1 741 000,00	-	1 741 000,00	X	-	-	-	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831	-	-	-	X	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	1 407 600,00	1 407 600,00	-	-	-	-	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	1 392 000,00	1 392 000,00	-	X	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	057	852	15 600,00	15 600,00	-	X	-	-	-	
уплата иных платежей	058	853	-	-	-	X	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	062	200	13 924 574,20	12 919 000,00	399 999,00	-	-	605 575,20	-	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Из них:	Всего	Из них:	Из них:		
4	5	6	7	8	9	10	9	10	10					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	399 999,00	-	399 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	13 524 575,20	12 919 000,00	-	-	-	-	-	605 575,20	-	-	-	-
из них:														
услуги связи	066	244	340 000,00	310 000,00	-	-	X	-	-	30 000,00	-	-	-	-
транспортные услуги	067	244	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
коммунальные услуги	068	244	7 176 575,20	6 826 000,00	-	-	-	-	-	350 575,20	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	069	244	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	1 020 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	071	244	3 329 000,00	3 299 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	072	244	55 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	1 574 000,00	1 474 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остатки средств на конец года	091	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований и подготовку научных и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Привлечение научных исследований 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".

1У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
 на 31 декабря 20 19 г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:						
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки										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	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 273 973,20	-	-	16 273 973,20	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	399 999,00	-	-	399 999,00	-	-	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	15 873 974,20	-	-	15 873 974,20	-	-	-	-	-	-	-	

V. Сведения о внесении изменений № _____

Субсидии, предоставляемые

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

(субсидии на финансирование выполнения выполняемых государственных заданий, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного пенсионного страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на шестой основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 _____ г.
(дата внесения изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -) руб.	Обновления и расчеты по внесённым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
Выплаты всего:	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указывается только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятия	Планный результат 2019г.	Планный результат 2020г.	Планный результат 2021г.	Срок исполнения (начала)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг:	Среднедушевая численность, чел.	Реализация профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	21 831 000,00	136	110	95	01.01.2019	31.12.2021
2.			Реализация профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (очное обучение на базе основного общего образования)	79 215 900,00	163	161	156	01.01.2019	31.12.2021
3.	Развитие и использование имущества техникума комплекса техникума	Приобретенные или модернизируемые активы за счет всех источников финансирования для осуществления мероприятий государственного имущества, кв. м.	Ремонт и модернизация имеющихся объектов имущества техникума комплекса техникума	10 900 000,00	4207,2	750	710	01.01.2017	31.12.2021
4.	Информатизация учебного процесса	Обеспеченность компьютерной техникой на одного обучающегося (Количество ПК/Среднегод. кол-во ПК), % Количество учебных классов, оборудованных техникой для дистанционного обучения, шт.	Использование современных мультимедийных образовательных технологий и технологий дистанционного обучения.	700 000,00	41,1	45,4	49,0	01.01.2017	31.12.2021
5.					4	4	5	01.01.2017	31.12.2021

6.	Совершенствование кадрового обеспечения	Средств численность работников, чел. (в т.ч. с высшим образованием)	Повышение квалификации педагогических работников, административно- управленческого, учебно- вспомогательного персонала техникума.	609 000,00	63 (35)	63 (36)	63 (36)	63 (36)	01.01.2017	01.01.2021
7.	Увеличение объемов привлечения дополнительных внебюджетных средств	Доля внебюджетной составляющей в общем бюджете техникума, %	Реализация дополнительных образовательных услуг; эффективное использование имущества комплекса; предоставление в аренду помещений ис задействованных в учебном процессе.	17 505 000,00	13	15	15	15	01.01.2017	31.12.2021
8.	Реализация мероприятий программы развития техникума на 2016-2020 гг.	Количество выполненных мероприятий доп.персоналом программы, шт.	Участие в реализации региональных целевых программ развития учреждений СПО Ленинградской области	19 899 378,42	5	6	6	6	01.01.2017	02.01.2021
9.	Укрепление и совершенствование материально-технической базы	Доля затрат на укрепление материально-технической базы из областного фонда в общем объеме финансирования учреждения, %	Обеспеченность студентов электронными аудиториями, лабораториями, учебными мастерскими, спортивными залами, библиотечной, местами в общежитии, столовой, создание условий для работы сотрудников техникума.	4 722 000,00	3,78	3,78	3,78	3,78	01.01.2017	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планоый результат 2019 г.	Планоый результат 2020 г.	Планоый результат 2021 г.	Срок испол. плана (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия тепловой энергии	Гкал	Замена окон, установка экранов, замена пускерегулирующей арматуры	0	3,00	0,00	0,00	01.01.2017	01.01.2021
2	Экономия электроэнергии	кВт/ч	Замена ламп накаливания, установка датчиков движения	0	26 000,00	0,00	0,00	01.01.2017	01.01.2021
3	Экономия водоресурсов	м.куб.	Замена сливных бочков, регулятор уличной аппаратуры	0	0,00	0,00	0,00	01.01.2017	01.01.2021

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

на _____ 20 ____ 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступления	030	-
Выбытие	040	-

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	6 273 700,00
стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования		1 741 000,00
организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области		1 375 600,00
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области		2 057 100,00
Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении между поселениями на территории Ленинградской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)		1 100 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


Т.А. Петракова
(расшифровка подписи)



Исполнитель


А.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (81374) 2-14-90 (доб. 4)