

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл
от 19 января 2017 г. № 53

Форма



УТВЕРЖДАЮ

М.П.

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

" 16 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл "Строительно-промышленный техникум"
(наименование организации (подразделения))

424005, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская д. 5
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки Республики Марий Эл
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
15.01.2018
02534835
874
1215040439
121501001
383
882X3936

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования; 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 адаптированных основных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- * оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального образования;
- * выполнение учебно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в учреждении;
- * осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- * приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовой;
- * организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; *
- предоставление услуг общежития;
- * выполнение и реализация строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- * сдача в аренду недвижимого имущества;
- * оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- * реализация товаров созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- * реализация продукции и услуг производственных мастерских и отходов от этой деятельности. предоставление услуг по изготовлению швейных и трикотажных изделий, услуг по ремонту обуви; услуг столовой; услуг по обработке древесины и производства изделий из дерева; предоставление услуг по ремонтно-строительным работам; предоставление услуг по изготовлению формовочных изделий из монолитной смеси: предоставление автотранспортных услуг: выполнение электрогазосварочных работ;
- * ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и их реализацией, предусмотренных Уставом;
- * по договорам на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги, заключенным в установленном порядке;
- * реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
- * консультационные услуги; деятельность библиотек, архивов;
- * транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- * производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
- * проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;
- * организация ярмарок, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий;
- * выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18124441,26
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13296137,04
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	12918183,36
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	377953,68
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	990713,57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4828304,22
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	1352298,56
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	132653,29
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	25205,08
2.	Финансовые активы, всего:	26185222,63
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	124680,9
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	124680,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	26060541,73
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	26046114,9
	дебиторская задолженность по расходам	14426,83
3.	Обязательства, всего:	1405205,37
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	1405205,37
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	1388393,41
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	16811,96
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	124680,90				124680,90	
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180		X			X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	31318500,00	25935500,00	3883000,00		1500000,00	
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120		X	X	X		X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	27435500,00	25935500,00	X	X	1500000,00	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140		X	X	X		X
4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	340	180	3883000,00	X	3883000,00		X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X		X	X	X	0,00	X
6. Прочие доходы	360	180		X	X	X	0,00	
7.	370							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	400	X	31318500,00	25935500,00	3883000,00		1500000,00	
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	17295400,00	16379000,00			916400,00	
из них:	X							
1) оплата труда	411	111	13272000,00	12572000,00			700000,00	
2) прочие выплаты	412	112	15000,00	10000,00			5000,00	
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	4008400,00	3797000,00			211400,00	
4)								
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	3466000,00		3466000,00			
из них:	X							
1) пособие по социальной помощи населению	421	321						
2) прочие расходы	422	340	2032000,00		2032000,00			
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	1434000,00		1434000,00			
4) пособие по социальной помощи населению	424	323	0,00					
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	565500,00	515500,00			50000,00	
из них:	X							
1) прочие расходы	431	851	479100,00	469100,00			10000,00	
2) прочие расходы	432	852	24300,00	14300,00			10000,00	
3) прочие расходы	433	853	42100,00	32100,00			10000,00	
4) прочие расходы	434	831	20000,00	0,00			20000,00	
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X						
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	9991600,00	9041000,00	417000,00		533600,00	
в том числе:	X		0,00					
1) услуги связи	461	244	110000,00	100000,00			10000,00	
2) транспортные услуги	462	244	413000,00	3000,00	405000,00		5000,00	
3) коммунальные услуги	463	244	6238000,00	6198000,00			40000,00	
4) арендная плата за пользование имуществом	464	244	0,00	0,00			0,00	
5) работы, услуги по содержанию имущества	465	244	450000,00	400000,00			50000,00	
6) прочие работы, услуги	466	244	360000,00	300000,00			60000,00	
7) прочие расходы	467	244	82000,00	10000,00	12000,00		60000,00	
8) увеличение стоимости основных средств	468	244	150000,00	100000,00			50000,00	
9) увеличение стоимости материальных запасов	469	244	2188600,00	1930000,00			258600,00	
10)								
Поступление финансовых активов, всего	500	X						
из них:	X							
1. Увеличение остатков средств	510							
2. Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего	600	X						
из них:	X							
1. Уменьшение остатков средств	610							
2. Прочие выбытия	620							
Остаток средств на конец года	700	X						

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 420)

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получате- лей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам	360	35	3414	1434000
2.	Стипендия обучающимся	340	330	513	2032000
3.	Возмещение расходов по ЖКУ неработающим пенсионерам				
4.					
	Итого:	х		х	3466000

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	6	х	х	0
2.	Транспортные услуги	х	х	х	405000
3.	Коммунальные услуги	х		х	0
	в том числе:	х		х	
	1.) теплоэнергия	х		х	
	2.)	х		х	
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	0
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	
	2.)	х	х	х	
6.	Прочие работы, услуги	х	х		0
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х		
	2.)	х	х		
7.	Прочие расходы	х	х	х	12000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) мероприятия стипендиального фонда	х	х	х	12000
	2.)	х	х	х	
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	0
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	0
10.		х	х		
	Итого:				417000

III. I. Расчеты (обоснования) выплат по расходам*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 411, 413)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Численность, чел.	Структура заработной платы, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Начисления на фонд оплаты труда в год, руб.
			в том числе:					
			оклад (должност- ной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенса- ционного характера	выплаты стимули- рующего характера	доплаты до минималь- ного размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно- управленческий персонал	8	1650000	350000	355200	0	2400000	724800
2.	Педагогические работники	23	3100000	1200000	645800	0	5500000	1661200
3.	Учебно-вспомогательный персонал	8	1200000	200000	70088	0	1572000	474800
4.	Младший обслуживающий персонал	29	1100000	1026000	302900	515000	3100000	936200
	Итого:	68	x	x	x	x	12572000	3797000

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 430)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	1391455	2,2	34100
2.	Налог на землю	28868416	1,5	435000
3.	Транспортный налог			14300
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			32100
5.	Прочие расходы (неустойка, гос.пошлина)			0
	Итого:		x	515500

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 460)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребле- ния	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	х	х	х	100000
2.	Транспортные услуги	х	х	х	3000
3.	Коммунальные услуги	х		х	6198000
	в том числе:	х		х	
	1.) Теплоэнергия	х	2104 Гкал	х	4340250
	2.) Электроэнергия	х	206719 кВт/ч	х	1422100
	3.) Вода	х	7280 куб.м.	х	435650
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	400000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) текущий ремонт здания	х	х	х	50000
	2.) содержание и ремонт имущества	х	х	х	297000
	3.) Вывоз ТБО	х	х	х	35000
	4.) Дератизация	х	х	х	18000
6.	Прочие работы, услуги	х	х	х	300000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) медицинский осмотр	х	х	х	90000
	2.) повышение квалификации	х	х	х	20000
	3.) использование программного обеспечения	х	х	х	80000
	4.) услуги охраны	х	х	х	30000
	5.) лабораторные исследования	х	х	х	20000
	6.) прочие услуги	х	х	х	60000
7.	Прочие расходы	х	х	х	10000
	в том числе:	х	х	х	
	1.) организационные взносы	х	х	х	
	2.) прочие расходы	х	х	х	10000
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	100000
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	1930000
10.		х	х		
	Итого:				9041000

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации (подразделения)
на 01 января 20 18 г.

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 - 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 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9574600,00	10348000,00	10348000,00	9041000,00	9560000,00	9560000,00	533600,00	788000,00	788000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	583020,00	0,00	0,00	583020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8991580,00	10348000,00	10348000,00	8457980,00	9560000,00	9560000,00	533600,00	788000,00	788000,00
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 01 января 20 18 г.

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. 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	684000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)




(подпись) Э.С.Рябчиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)


(подпись) Н.П.Копылова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.П.Копылова
(расшифровка подписи)

Тел. 22-34-71

" " января 2018 г.