

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

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

"26" декабря 2018 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 "Марийский политехнический техникум"**

(наименование организации (подразделения))

424028, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.25
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	26.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	14.12.2018
Минобрнауки Республики Марий Эл	02534846
ИНН	874
КПП	1215037549
единица измерения по ОКЕИ	121501001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	X28030

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и в дополнительном образовании.

1.2. Основные виды деятельности организации (подразделения):

Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования; реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки; осуществление профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися трудовых навыков выполнения определенных видов работ; переподготовка и повышение квалификации; реализация иных краткосрочных программ (спецкурсы, профессиональные модули, цикловые дисциплины).

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:

Обучение по программам профессиональной подготовки (в том числе, граждан, не имеющих основного общего образования); обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации); предоставление платных образовательных услуг; торговля покупными товарами, оборудованием, приобретенными на средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; оказание посреднических услуг в области образования; ведение приносящих доход операций, по реализации продукции, произведенной в учебно-производственных мастерских, выполнению работ и оказанию услуг в ходе учебного процесса с последующей реализацией, предусмотренных Уставом; выполнение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактом), по грантам на проведение научно-исследовательских работ; реализация собственной продукции, работ, услуг; ведение приносящих доход иных внеоперационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с 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 (консалтинговые) услуги; деятельность библиотек, архивов; транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом; услуги в области охраны труда и промышленной безопасности; 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 оформительных и дизайнерских работ; экскурсионная деятельность; разработка, тиражирование, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов и средств; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; ведение иной, приносящей доход деятельности.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	118947124,24
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	75374866,15
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	75374866,15
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	0
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5113264,04
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43572258,09
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	26643945,20
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	10672611,35
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	9049772,94
2.	Финансовые активы, всего:	37343042,48
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	37343042,48
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	37338456,34
	дебиторская задолженность по расходам	4586,14
3.	Обязательства, всего:	2450973,14
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2450973,14
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	2276239,50
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	174733,64
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 26 декабря 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков прошлых лет в доход бюджета	200	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
Поступления от доходов, всего:	300	X	49379298,14	30178770,00	13897210,00	0,00	5303318,14	0,00
в том числе:	X							
1. Доходы от собственности (аренда)	310	120	0,00	X	X	X	0,00	X
2. Доходы от оказания услуг, работ	320	130	35402088,14	30178770,00	X	X	5223318,14	0,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	39865,20	X	X	X	39865,20	X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	13897210,00	X	13897210,00	0,00	X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	40134,80	X	X	X	40134,80	X
6. Прочие доходы	360	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	49379298,14	30178770,00	13897210,00	0,00	5303318,14	0,00
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	24807073,12	21454892,04	144472,40	0,00	3207708,68	0,00
из них:	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:				Средства от приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	всего	из них гранты	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1) оплата труда	411	111	19465200,00	17035200,00	0,00	0,00	2430000,00	0,00	
2) прочие выплаты	412	112	166628,10	29193,90	89817,40	0,00	47616,80	0,00	
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	5117130,02	4387838,14	0,00	0,00	729291,88	0,00	
4) иные выплаты	414	113	58115,00	2660,00	54655,00	0,00	800,00	0,00	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	4028312,00	0,00	4028000,00	0,00	312,00	0,00	
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	1989312,00	0,00	1989000,00	0,00	312,00	0,00	
2) прочие расходы	422	340	1976000,00	0,00	1976000,00	0,00	0,00	0,00	
3) пособие по социальной помощи населению	423	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) премии и гранты	424	350	63000,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	777979,54	706000,22	0,00	0,00	71979,32	0,00	
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	538601,00	538601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) прочие расходы	432	852	124882,00	88682,00	0,00	0,00	36200,00	0,00	
3) прочие расходы	433	853	56179,32	20400,00	0,00	0,00	35779,32	0,00	
4) прочие расходы	434	831	58317,22	58317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Безвозмездные перечисления организациями	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	460	X	19765933,48	8017877,74	9724737,60	0,00	2023318,14	0,00	

III. 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 (должностной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доплаты до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5	1910488	0	516207	0	2426695	650938
2.	Педагогические работники	71,5	6686341	134479	1259740	0	8080560	2127383
3.	Учебно-вспомогательный персонал	18	1133985	0	1633555	0	2767540	707745
4.	Младший обслуживающий персонал	45,6	1868933	83902	0	1807570	3760405	901772
	Итого:	140,1	x	x	x	x	17035200	4387838,14

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

(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 (должностной оклад) или ставка заработной платы	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	доплаты до минимального размера оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0	0	0	0	0	0	0
2.	Педагогические работники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Учебно-вспомогательный персонал	0	0	0	0	0	0	0
4.	Младший обслуживающий персонал	20	0	0	0	0	0	0
	Итого:	20	x	x	x	x	0	0

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты на одного получателя, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация питания и обмундирования детям-сиротам	4300	48	3767,05	1989000
2.	Стипендия обучающимся	4300	325	550	1969600
3.	Премии и гранты	3500	24	2625	63000
4.	Стипендия обучающимся	3300	1	1600	6400
	Итого:	х	398	х	4028000

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	11994500	2,2	263879
2.	Налог на землю	2884842	0,1	2885
	Налог на землю	24066618	1,5	271837
3.	Транспортный налог			18528
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			20400
5	Госпошлина за выдачу свидетельств о государственной аккредитации			70000
	Госпошлина ИФНС			154
6	Прочие расходы (госпошлина, неустойка по исполнительным листам)			58317,22
	Итого:		х	706000,22

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям (строка 440)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.		
	Итого:	

6. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 450)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

1.		
	Итого:	

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	10	х	х	78 181,27
2.	Транспортные услуги	х	х	х	12 350,00
3.	Коммунальные услуги	х	х	х	4 585 494,68
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) теплоэнергия, горячая вода	х	1067,2Гкал 3514,4 м ³	х	2 591 493,17
	2.) электроэнергия	х	290,1кВт.ч	х	1 587 379,36
	3.) газ	х	0	х	0,00
	4.) холодное водоснабжение, водоотведение	х	10580м ³ 12733,9м ³	х	406 622,15
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	399 668,86
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) вывоз ТБО	х	х	х	83 950,00
	2.) стирка белья	х	х	х	60 000,00
	3.) дератизация, дезинсекция	х	х	х	13 536,00
	4.) "Стрелец-Мониторинг"	х	х	х	50 400,00
	5.) АПС	х	х	х	60 000,00
	6.) ТО теплового узла	х	х	х	18 000,00
	7.) ТО тревожной кнопки	х	х	х	3 963,96
	8.) ремонт автомобилей	х	х	х	0,00
	9.) заправка катриджей	х	х	х	50 000,00
	10.) ТО лифта	х	х	х	10 190,00
	11.) прочее	х	х	х	49 628,90
6.	Прочие работы, услуги	х	х	х	560 393,25
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) предрейсовый и послерейсовый осмотр	х	х	2	33 596,00
	2.) лабораторные исследования	х	х	х	12 500,00
	3.) сопровождение IC	х	х	х	32 256,00
	4.) тревожная кнопка	х	х	х	11 036,04
	5.) программа Госфинансы	х	х	х	43 000,00
	6.) прочие	х	х	х	283 005,21
	7.) медосмотр	х	х	х	145 000,00
7.	Прочие расходы	х	х	х	0,00
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	2 381 789,68
	Итого:				8 017 877,74

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Размер потребления	Количество работников	Сумма, руб.
1	2	3	5	3	5
1.	Услуги связи	0	x	x	0,00
2.	Транспортные услуги	x	x	x	687 900,00
3.	Коммунальные услуги	x	x	x	0,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	x	x	x	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	670 300,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1) капитальный ремонт кровли (за счет резервного фонда)	x	x	x	0,00
	2) текущий ремонт помещений	x	x	x	670 300,00
6.	Прочие работы, услуги	x	x	x	817 425,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1.) культурно-массовые мероприятия	x	x	x	9 000,00
	2.) приобретение пластиковых карт	x	x	x	3 850,00
	3.) приобретение ЭУМК	x	x	x	588 175,00
	4.) повышение квалификации	x	x	x	83 200,00
	5) проживание в гостинице (абилимпикс)	x	x	x	80 400,00
	6) питание в столовой (абилимпикс)	x	x	x	52 800,00
7.	Прочие расходы	x	x	x	14 088,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1.) спортивные мероприятия	x	x	x	9 000,00
	2.) на проведение Абилимпикс	x	x	x	5 088,00
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	4 672 581,21
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	2 862 443,39
	Итого:				9 724 737,60

Справочно:

* заполнять необходимо отдельно по каждому источнику финансового обеспечения (т.е. либо субсидия на выполнение государственного задания либо субсидии на иные цели) и только те таблицы, по которым запланированы выплаты

1. услуги связи	2002	2018	176865,44	180000,00	180000,00	176865,44	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
2. транспортные услуги	2003	2018	750250,00	677100,00	677100,00	750250,00	677100,00	677100,00	0,00	0,00	0,00
3. коммунальные услуги	2004	2018	3515678,80	3588000,00	3588000,00	3515678,80	3588000,00	3588000,00	0,00	0,00	0,00
4. работы, услуги по содержанию имущества	2005	2018	1198933,86	421000,00	421000,00	1198933,86	421000,00	421000,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие работы, услуги	2006	2018	1671088,25	397000,00	397000,00	1671088,25	397000,00	397000,00	0,00	0,00	0,00
6. прочие расходы	2007	2018	34088,00	28000,00	28000,00	34088,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00
7. увеличение стоимости основных средств	2008	2018	4712581,21	770200,00	770200,00	4712581,21	770200,00	770200,00	0,00	0,00	0,00
8. увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	6488037,86	4279000,00	4279000,00	6488037,86	4279000,00	4279000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 26 декабря 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	660286
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственной организации (подразделения)
(уполномоченное лицо)



В.С.Лисин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

Л.А.Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.А.Григорьева
(расшифровка подписи)

Тел. 73-03-13

" 26 " декабря 20 18 г.