

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



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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	22.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	26.12.2018 02534846
Минобрнауки Республики Марий Эл	874
ИНН	1215037549
КПП	121501001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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 внереализационных 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 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	44429871,37
	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	4544533,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	42252207,56
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	24399308,24
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	14023261,99
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	8192761,15
2.	Финансовые активы, всего:	86581384,59
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	136466,67
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	136466,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	86444917,92
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	86444917,92
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	2832757,87
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2832757,87
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	2821398,51
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	898285,55
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	11359,36
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	5534,67

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)
на 22 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюд-жетной класси-фикации Росий-ской Федера-ции	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	136466,67	0,00	0,00	0,00	136466,67	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	40702000,00	29268700,00	5833300,00	0,00	5600000,00	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	34818700,00	29268700,00	X	X	5550000,00	0,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	330	140	0,00	X	X	X	0,00	X
4. Иные субсидии, предоставленные из	340	180	5833300,00	X	5833300,00	0,00	X	X
5. Доходы от операций с активами	350	X	50000,00	X	X	X	50000,00	X
6. Прочие доходы	360	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
7.	370							
Выплаты по расходам, всего:	400	X	40838466,67	29268700,00	5833300,00	0,00	5736466,67	0,00
в том числе:	X							
1. На выплаты персоналу, всего:	410	X	23521466,67	20169000,00	0,00	0,00	3352466,67	0,00
из них:	X							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюд- жетной класси- фикации Россий- ской Федера- ции	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	
1) оплата труда	411	111	18020800,00	15490800,00	0,00	0,00	2530000,00	0,00	
2) прочие выплаты	412	112	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
3) начисления по выплате по оплате труда	413	119	5444666,67	4678200,00	0,00	0,00	766466,67	0,00	
4) иные выплаты	414	113	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	420	X	5073088,00	0,00	5072800,00	0,00	288,00	0,00	
из них:	X								
1) пособие по социальной помощи населению	421	321	3437588,00	0,00	3437300,00	0,00	288,00	0,00	
2) прочие расходы	422	340	1635500,00	0,00	1635500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430	X	900712,00	717000,00	0,00	0,00	183712,00	0,00	
из них:	X								
1) прочие расходы	431	851	676000,00	676000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) прочие расходы	432	852	73712,00	20000,00	0,00	0,00	53712,00	0,00	
3) прочие расходы	433	853	151000,00	21000,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	
4) прочие расходы	434	831	0,00	0,00	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. Почте расходы (кроме расходов на закупку 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	11343200,00	8382700,00	760500,00	0,00	2200000,00	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	1783800	0	460000	0	2243800	677600
2.	Педагогические работники	76	6062000	120000	1124000	0	7306000	2206300
3.	Учебно-вспомогательный персонал	18	1081000	0	1456000	0	2537000	766100
4.	Младший обслуживающий персонал	45,1	1717000	75000	0	1612000	3404000	1028200
Итого:		144,1	x	x	x	x	15490800	4678200

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	45	6365,37	3437300
2.	Стипендия обучающимся	4300	315	427	1616300
3.	Премии и гранты	0	0	0	0
4.	Стипендия обучающимся	3300	1	1600	19200
	Итого:	х	361	х	5072800

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	13909091	2,2	306000
2.	Налог на землю	2884842	0,1	2885
	Налог на землю	24066618	1,5	367115
3.	Транспортный налог			20000
4.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			21000
5.	Госпошлина за выдачу свидетельств о государственной аккредитации			0
	Госпошлина ИФНС			0
6.	Прочие расходы (госпошлина, неустойка по исполнительным листам)			0
	Итого:		х	717000,00

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
	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
	Итого:	

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	80 000,00
2.	Транспортные услуги	х	х	х	0,00
3.	Коммунальные услуги	х	х	х	4 518 000,00
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) теплоэнергия, горячая вода	х	1630 Гкал 2590 м ³	х	3 078 665,60
	2.) электроэнергия	х	143104,93 кВт.ч	х	824 280,00
	3.) газ	х	9,5 тыс.м3	х	59 930,00
	4.) холодное водоснабжение, водоотведение	х	13000м ³ 17000м ³	х	555 120,00
4.	Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	0,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	400 000,00
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) вывоз ТБО	х	х	х	0,00
	2.) стирка белья	х	х	х	42 900,00
	3.) дератизация, дезинсекция	х	х	х	14 160,00
	4.) "Стрелец-Мониторинг"	х	х	х	8 400,00
	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	8 384,88
	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	187 965,12
6.	Прочие работы, услуги	х	х	х	550 000,00
	в том числе:	х	х	х	х
	1.) предрейсовый и послерейсовый осмотр	х	х	2	38 532,00
	2.) лабораторные исследования	х	х	х	12 592,80
	3.) сопровождение и обновление IC	х	х	х	92 428,00
	4.) тревожная кнопка	х	х	х	22 075,20
	5.) программа Госфинансы	х	х	х	0,00
	6.) прочие	х	х	х	297 372,00
	7.) медосмотр	х	х	х	87 000,00
7.	Прочие расходы	х	х	х	0,00
8.	Приобретение основных средств	х	х	х	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	х	х	х	2 834 700,00
	Итого:				8 382 700,00

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	742 050,00
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	0,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1) капитальный ремонт кровли (за счет резервного фонда)	x	x	x	0,00
6.	Прочие работы, услуги	x	x	x	10 450,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1.) культурно-массовые мероприятия	x	x	x	10 000,00
	2.) приобретение пластиковых карт	x	x	x	450,00
7.	Прочие расходы	x	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x	x
	1.) спортивные мероприятия	x	x	x	0,00
8.	Приобретение основных средств	x	x	x	0,00
9.	Приобретение материальных запасов	x	x	x	8 000,00
	Итого:				760 500,00

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	179668,85	73450,80	0,00	179668,85	73450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. транспортные услуги	2003	2018	792050,00	0,00	0,00	792050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. коммунальные услуги	2004	2018	3265272,78	4517995,60	0,00	3265272,78	4517995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. работы, услуги по содержанию имущества	2005	2018	532900,00	0,00	0,00	532900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. прочие работы, услуги	2006	2018	860450,00	0,00	0,00	860450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. прочие расходы	2007	2018	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. увеличение стоимости основных средств	2008	2018	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. увеличение стоимости материальных запасов	2009	2018	4143352,63	322553,60	3684000,00	4143352,63	322553,60	3684000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
на 22 января 20 19 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	808000
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)



(подпись)

Н.И.Морозов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственной организации (подразделения)

(подпись)

Л.А.Григорьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.А.Григорьева

(расшифровка подписи)

Тел. 73-03-13

" 22 " января 20 19 г.