

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора _____
(должность лица, утверждающего документ) _____
МП _____ Е.В. Чудаева
(подпись, расшифровка подписи) _____
_____ 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 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 автономное профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области "ВТАЛК"**
(наименование учреждения (подразделения))

188800, Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Промышленная, 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

Коды
26.12.2018
27.11.2018
02514795
068
4704021438
470401001
383
412

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1 Основными целями создания Учреждения являются:

- установление государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;
- защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии,
- специальности соответствующего уровня квалификации;
- ускоренное приобретение трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.

1.2 Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.

Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оперативное (текущее) обеспечение реализации областных целевых и государственных программ;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих.

служащих, программ

- повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями.

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:

- . предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх АЗ1 предусмотренных учебным планом;
- организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки,
- переподготовки и повышения квалификации; преподавание специальных курсов;
- организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях;
- организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов;
- подготовка выпускников общеобразовательных организаций к единому государственному экзамену;
- репетиторство с учащимися других образовательных организаций;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность.
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; растениеводство, выращивание сельскохозяйственных культур; деятельность автомобильного транспорта и машинотракторного транспорта;
- организации ярмарок, конкурсов, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий;
- реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной;
- декоративное садоводство, выполнения ландшафтных, оформительских и дизайнерских работ;
- создания и использования интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).

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):

122 523 783,68

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, 28 790 036.90

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 13 416 657.76

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	122 523 784
	из них:	93 733 747
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	48 956 385
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 416 658
	в том числе: остаточная стоимость	1 071 927
	Финансовые активы, всего:	1 019 225
	из них:	623 689
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	623 689
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	395 536
	Дебиторская задолженность, всего:	95 026
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	95 026
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	3 548
	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	3 548
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 26 декабря 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	408 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	408 512,86	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	71 084 989,30	46 894 200,00	20 548 500,00			3 642 289,30	
в том числе: от собственности	005	120	1 248 348,14	X	X	X	X	1 248 348,14	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	0	1 248 348,14	X	X	X	X	1 248 348,14	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	2 373 430,13	46 894 200,00	X	X		2 373 430,13	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2 373 430,13	X	X	X	X	2 373 430,13	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	1 643 240,00	X	X	X	X	1 643 240,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 643 240,00	X	X	X	X	1 643 240,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	730 190,13	X	X	X	X	730 190,13	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров	025	130	0,00	X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	20 511,03	X	X	X	X	20 511,03	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	X	X	20 548 500,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	71 420 376,22	46 894 200,00	20 548 500,00			3 977 676,22	0,00
в том числе: выплаты персоналу	037	100	34 032 611,89	32 229 637,28	0,00			1 802 974,61	
из них: фонд оплаты труда	038	111	25 890 882,44	24 622 023,35				1 268 859,09	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе: педагогического персонала	039	111	9 991 646,45	9 792 847,82				198 798,63		
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	4 424 887,31	3 677 124,47				747 762,84		
руководящих работников	041	111	8 715 322,09	8 443 024,47				272 297,62		
прочего персонала	042	111	2 759 026,59	2 709 026,59				50 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	225 856,94	178 934,64				46 922,30		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	55 607,70	55 607,70						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	7 860 264,81	7 373 071,59				487 193,22		
социальные и иные выплаты населению	046	300	0,00		7 192 500,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320	0,00		5 174 500,00					

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	0,00		2 774 227,00				
стипендии	049	340	2 018 000,00		2 018 000,00	X			
премии и гранты	050	350	0,00			X			
иные выплаты населению	051	360	0,00			X			
иные бюджетные ассигнования	052	800	0,00			X			
исполнение судебных актов	053	830	0,00			X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831	0,00			X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	490 509,99	0,00				490 509,99	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	0,00			X			
уплата прочих налогов и сборов	057	852	274 941,70			X		274 941,70	
уплата иных платежей	058	853	215 568,29			X		215 568,29	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400	0,00						

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
из них:	060	416	0,00						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	062	200	0,00						
из них:	063	241	0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	16 348 754,34	14 664 562,72	13 356 000,00			1 684 191,62	
из них:	066	244	71 605,29	71 478,33		X		126,96	
услуги связи									
транспортные услуги	067	244	74 339,40	73 039,40				1 300,00	
коммунальные услуги	068	244	6 260 563,65	5 586 563,65				674 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	069	244	257 993,49	253 515,35		X		4 478,14	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	1 707 994,70	1 702 804,70	9 500 000,00			5 190,00		
прочие работы, услуги	071	244	3 212 410,71	2 908 237,46	56 000,00			304 173,25		
увеличение стоимости основных средств	072	244	2 284 796,98	1 987 670,13	3 800 000,00			297 126,85		
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00			X				
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	2 479 050,12	2 081 253,70				397 796,42		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X	0,00							
поступление финансовых активов	076	500	0,00			X				
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	0,00			X				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520	0,00			X				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530	0,00			X				
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540	0,00			X				
выбытие финансовых активов	081	600	0,00			X				
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	0,00			X				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620	0,00			X				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630	0,00			X				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640	0,00			X				
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X		X	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	X	X	X	X	X		X	
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X		X	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810	X	X	X	X	X		X	
изменение остатков средств (+; -)	090	X								
Остаток средств на конец года	091	X	73 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73 125,94	0,00	

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

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 14 сентября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	9 045 600,00	9 045 600,00	9 045 600,00	0,00	0,00	0,00	9 045 600,00	9 045 600,00	9 045 600,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
Тепловая энергия (Гкал)		2018	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00				2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
Электроэнергия (Тыс кВт.ч)		2018	2 783 200,00	2 783 200,00	2 783 200,00				2 783 200,00	2 783 200,00	2 783 200,00
Водоснабжение и водоотведение (куб.м)		2018	32 000,00	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00	32 000,00
Охранные мероприятия (кол-во дней)		2018	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00				1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00
Обеспечение горячим питанием (чел. дн.)		2018	1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00				1 990 400,00	1 990 400,00	1 990 400,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда, обладающих достаточными профессиональными компетенциями	Количество получателей услуг	Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена	2 615 866,00	397	397	397	01/01/2018 год	31/12/2018 год

2	Совершенствование материально-технической базы техникума, в соответствии с современными требованиями подготовки специалистов	Количество учебников / электронных изданий	Приобретение электронных библиотечных носителей	400 000,00	600	118	118	01/01/2018 год	31/12/2018 год
	Итого			3 015 866,00					

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Формирование энергосберегающего мышления у сотрудников ГАПОУ ЛО "ВТАЛК". Модернизировать действующие и заменить устаревшее энергетическое и энергоиспользующее оборудование. С целью сокращения потребления электроэнергии в техникуме осуществляется замена ламповых источников света на светодиодные. Сокращение водопотерь и теплотерь в зданиях техникума.	40	Текущий ремонт блока теоретических занятий. Замена светильников с люминесцентными лампами на светильники LED.	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	01.01.2018	31.12.2020
2		1	Текущий ремонт блока теоретических занятий. Замена двери цокольного этажа.	50 000,00	50 000,00			01.01.2018	31.12.2018

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

на 01 января 20 18 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	
Поступление	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	6 350 224,00
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)

Главный бухгалтер

_____/ А.Н. Банкерова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

_____/ А.Н. Банкерова Тел. 8(81378)59893
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями. Предоставленными
государственному учреждению на 2018 год

Государственное
учреждение

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет общего и
профессионального образования
Ленинградской области

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКОП
Дата
составления
предыдущих
сведений
по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
501016

Наименован ие субсидий	Код субсид ии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта АИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидий прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступлени я	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего									

Номер страницы	
Всего страниц	

Руководитель

(подпись)

Чудаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Банкорова А.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
должность

подпись

Банкорова А.Н.
расшифровка подписи

телефон : (813 78) 59-893

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О
ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

V. Сведения о вносимых изменениях № 16
по виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания

на 26 декабря 20 18 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	241 980,75	На оплату налогов с ФОТ по сотрудникам ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
2 коммунальные услуги	244		
3 прочие работы, услуги	244		
4 увеличение стоимости основных средств	244		
5 увеличение стоимости материальных запасов	244	-241 980,75	Оплата материальных запасов.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 16

по виду поступлений

Субсидии на выполнение государственного задания

на 26 декабря 20 18 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	243 194,94	На оплату налогов с ФОТ по сотрудникам ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
2 коммунальные услуги	244		
3 прочие работы, услуги	244		
4 увеличение стоимости основных средств	244		
5 увеличение стоимости материальных запасов	244	-243 194,94	Оплата материальных запасов.
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № 17

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей
по виду поступлений доход деятельности

на 26 декабря 20 18 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	-809 721,73	
в том числе:	X	X	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-951 651,86	доходы от платежей за аренду имущества, находящегося в государственной собственности
от реализации дополнительных образовательных программ	131	138 400,00	доходы от образовательных услуг
от реализации дополнительных образовательных программ	141	3 530,13	
Выплаты всего:		-882 847,67	
в том числе:	X	X	X
1 выплаты персоналу, фонд оплаты труда	111	-211 640,91	расходы для выплаты заработной платы по оказанию образовательных услуг.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			расходы для выплаты начислений на заработную плату по оказанию образовательных услуг.
2 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	40 893,22	
2 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	-13 077,70	
3 увеличение стоимости материальных запасов	244	-424 810,62	расходы на приобретение материальных запасов
4 услуги связи	244	126,96	
5 коммунальные услуги	244	-193 500,00	

6 оплата за услуги аренды	244	4 478,14	
7 Прочие работы, услуги	244	-45 826,75	
8 увеличение стоимости основных средств	244		
9 работы, услуги по содержанию имущества	244	5 000,00	
10 Налоги, пошлины и сборы	852	-60 058,30	
12 Другие расходы	853	15 568,29	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	73 125,94	

Сводка данных на 26 декабря 2018 года

	ВР		Лимиты на 2018 год	Лимиты изменения 2018г.	
0704- 5260100160-211	111	5260100160	24 432 000,00	24 622 023,35	190 023,35
0704- 5260100160-212	112	5260100160	190 000,00	178 934,64	-11 065,36
0704- 5260100160-296	113	5260100160	55 607,70	55 607,70	0,00
0704-5260100160-213	119	5260100160	6 804 000,00	7 373 071,59	569 071,59
0704-5260100160-221	244	5260100160	73 000,00	71 478,33	-1 521,67
0704-5260100160-222		5260100160	80 000,00	73 039,40	-6 960,60
0704-5260100160-223		5260100160	5 164 638,51	5 586 563,65	421 925,14
0704-5260100160-224		5260100160	257 993,95	253 515,35	-4 478,60
0704-5260100160-225		5260100160	1 823 844,05	1 702 804,70	-121 039,35
0704-5260100160-226		5260100160	3 139 500,00	2 908 237,46	-231 262,54
0704-5260100160-310		5260100160	1 987 670,13	1 987 670,13	0,00
0704-5260100160-340		5260100160	2 370 045,66	2 081 253,70	-288 791,96
			46 378 300,00	46 894 200,00	515 900,00
Обеспечен.питания 1003	323-226	5311212620	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00
Обеспечен.питания сирот 1003	323-226	5330311980	757 473,00	757 473,00	0,00
Соц.гарантии сиротам 1003	321-262	5330311980	803 127,00	803 127,00	0,00
стипендия 0704	340-290	5260203310	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00
Комп.проезда 1003	321-262	5260203610	1 971 100,00	1 971 100,00	0,00
ремонт	244-225	526313770	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
приоб.оборуд	244-310	5260213760	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
обучение	244-226	5260511950	56 000,00	56 000,00	0,00
автобус			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
			20 548 500,00	20 548 500,00	-
211	111		1 480 500,00	1 268 859,09	-211 640,91
212	112		60 000,00	46 922,30	-13 077,70
213	119		446 300,00	487 193,22	40 893,22
221	244		-	126,96	126,96
222			1 300,00	1 300,00	0,00
223			867 500,00	674 000,00	-193 500,00
224				4 478,14	4 478,14
225			190,00	5 190,00	5 000,00
226			350 000,00	304 173,25	-45 826,75
310			297 126,85	297 126,85	0,00
340			815 407,04	397 796,42	-417 610,62
290					0,00
290	852		335 000,00	274 941,70	-60 058,30
290	853		200 000,00	215 568,29	15 568,29
			4 853 323,89	3 977 676,22	(875 647,67)
		0113-000	4 853 323,89	3 977 676,22	
0704 - 211					
213					
340					
226					
Всего Обл.субвенции			71 780 123,89	71 420 376,22	(359 747,67)