

УТВЕРЖДАЮ



Министр образования Сахалинской области
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Н.А.Мурашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год,**

на плановый период 2020 год, на плановый период 2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский
политехнический центр № 5"

(наименование учреждения)

Сахалинская область, с.Горнозаводск,
ул.Советская,7

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Министерство образования Сахалинской
области

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

17.01.2019
02521631
011
6505003533
650501001
383
20011005520
21011005520

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

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

1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Релизация программ профессионального обучения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в разрезе: 59 283 277,06 рублей

1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 106 075 568,39 рублей.

1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 1 138 512,33 рубля.

1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности; 395 852,35 рублей.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе: 46 792 291,33 рубля.

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 29 124 327,39 рубля.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	106 075 568,39
из них: недвижимое имущество, всего	59 283 277,06
в том числе: остаточная стоимость	27 410 811,13
особо ценного движимого имущества	29 124 327,39
в том числе: остаточная стоимость	11 724 439,40
II. Финансовые активы, всего	74 989,75
из них: денежные средства учреждения, всего	74 989,75
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	74 989,75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	413 226,02
III. Обязательства, всего	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	7 537,42
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X		0,00	X				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)					X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	100	X	164 490 200,00	110 622 200,00	50 753 000,00		3 115 000,00	
из них:		180	110 622 200,00	110 622 200,00	X	X	X	X
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
Предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		130	3 115 000,00	X	X	X	3 115 000,00	
Оказание образовательных услуг в соответствии с действующим		130		X	X	X	2 000 000,00	
Предоставление услуг проживания в общежитии	130	130		X	X	X	200 000,00	X
Предоставление услуг столовой (питание)		130		X	X	X	200 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление услуг учебно-производственных мастерских		130		X	X	X	700 000,00	X
Предоставление транспортных услуг		130		X	X	X	15 000,00	X
Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	180	50 753 000,00	X	50 753 000,00	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" (реализация Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-30)			1 577 200,00	X	1 577 200,00	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" (реализация Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-30)			1 555 400,00	X	1 555 400,00	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развития образования в Сахалинской области"(приобретение объектов особого ценного движимого имущества в части оборудования, транспортных средств и материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги(вполнение работ))			16 250 000,00	X	16 250 000,00	X	X	X
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» (проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением)			25 000 000,00		25 000 000,00			
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" (социальная стипендия)			3 054 600,00	X	3 054 600,00	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия государственным бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" (академическая стипендия)			3 315 800,00	X	3 315 800,00	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	165 961 576,59	111 695 947,85	50 753 000,00		3 512 628,74	
в том числе:								
<i>Выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>	<i>X</i>	<i>94 574 300,00</i>	<i>92 829 300,00</i>			<i>1 745 000,00</i>	
из них Оплата труда		111	72 350 000,00	71 010 000,00			1 340 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 115 600,00	1 115 600,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	21 108 700,00	20 703 700,00			405 000,00	
<i>Социальные выплаты населению, всего</i>	<i>220</i>	<i>X</i>	<i>3 805 304,00</i>	<i>672 704,00</i>	<i>3 132 600,00</i>			
из них: Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	672 704,00	672 704,00				
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 115-ЗО от 08.12.2010 г.		321	1 555 400,00		1 555 400,00			
Пособия по социальной помощи населению по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 17.12.2012 г.		321	1 577 200,00		1 577 200,00			
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	<i>230</i>	<i>X</i>	<i>862 900,00</i>	<i>847 900,00</i>			<i>15 000,00</i>	

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:		113	0,00					
Уплата прочих платежей								
Налог на имущество и земельный налог		851	772 400,00	772 400,00				
Уплата прочих налогов и сборов		852	15 000,00	0,00			15 000,00	
Уплата иных платежей		853	75 500,00	75 500,00				
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	X	6 370 400,00		6 370 400,00			
из них:		340	3 054 600,00		3 054 600,00			
Стипендия (социальная)								
Стипендия (академическая)		340	3 315 800,00		3 315 800,00			
Премии, гранты		340						
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд</i>	260	X	60 348 672,59	17 346 043,85	41 250 000,00		1 752 628,74	
из них:		244	297 400,00	286 400,00			11 000,00	
Услуги связи								
Транспортные услуги		244	32 400,00	32 400,00				
Коммунальные услуги		244	2 074 203,45	2 074 203,45				
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	743 056,57	637 227,36			105 829,21	

Наименование показателя	Код строки	Кл. бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие поступления	320							
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	<i>400</i>	<i>X</i>						
из них:	410							
Уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		1 471 376,59	1 073 747,85			397 628,74	
Планируемый остаток средств на конец финансового года	600	X	0,00					

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г. <1>**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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	59 274 924,74			59 274 924,74						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 007 635,44			7 007 635,44						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		52 267 289,30			52 267 289,30						

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	120,87
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Сведения о вносимых изменениях № _____

Субсидия на выполнение государственного задания, средства от приносящей доход по виду поступлений деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации и 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	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение государственного задания		0,00	
Средства от приносящей доход деятельности			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения

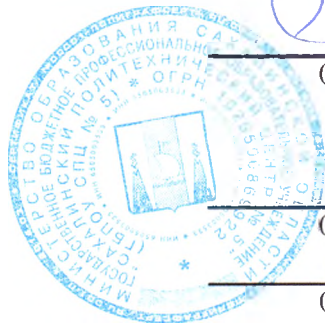


(подпись)

Н.М.Макарова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

Н.А.Курбанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А.Курбанова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(42436)97456