

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ КК "АЛХТ"

(краткое наименование государственного
учреждения)

В.А. Харченко

(ФИО)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Апшеронский лесхоз-техникум"

(наименование учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

КОДЫ

| |
|--------------|
| 09.01.2018 |
| 29.12.2017г. |
| 00990178 |
| |
| 2325000871 |
| 232501001 |
| 383 |
| 825 |
| |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в развитии, посредством получения профессионального образования и дополнительного профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающимися, не имеющими среднего (полного) общего образования.
- 1.1.2. Способствовать получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии.
- 1.1.3. Способствовать подготовке работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уровню квалификации, передовым технологиям и прогнозам развития отраслей экономики.
- 1.1.4. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации.
- 1.1.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
- 1.1.6. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
- 1.1.7. Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования.
- 1.1.8. Организация рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования и использования земель лесного фонда Российской Федерации для осуществления образовательной деятельности.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положение подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1.3.1. реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования;
- 1.3.2. реализация основных программ профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 1.3.3. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- 1.3.4. реализация программ дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, а также профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- 1.3.5. организация и деятельность учебно-производственных мастерских, учебного лесохозяйственного подразделения, учебного охотничьего хозяйства, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров, малых учебных фирм, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, автодрома, трактородрома;
- 1.3.6. реализация собственной продукции, работ, услуг;
- 1.3.7. организация питания в столовой, буфете;
- 1.3.8. оказание платных работ и услуг организациям различных форм собственности, физическим лицам, в рамках образовательного процесса. Реализация услуг столовой гражданам, организациям различных форм собственности;
- 1.3.9 оказание платных работ и услуг сельскохозяйственным и лесохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности, физическим лицам, оказание услуг автотранспортом;
- 1.3.10. проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых иных мероприятий;
- 1.3.11. предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством;
- 1.3.12. организация и деятельность спортивно-оздоровительных, военно-патриотических, туристических клубов, а также клубов казачьей направленности;
- 1.3.13. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации;
- 1.3.14. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии учреждения, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся учреждения по договорам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.

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):

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату составляет 39 597,14 тыс. рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю дату составляет 77 475,91 тыс. рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 29.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 117 073,05 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 39 597,14 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 13 447,64 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 77 475,91 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 4 746,18 |
| | Финансовые активы, всего: | 1 652,50 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 1 854,96 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 1 854,96 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | -202,46 |
| | дебиторская задолженность по доходам | -527,41 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 324,95 |
| | иная дебиторская задолженность | |
| | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: | 0,00 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на плантной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

| 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: | | | | | 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 | всего | и них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года | 001 | X | 1 854 961,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 961,51 | 0,00 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета(-) | 002 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания(-) | 003 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего | 004 | X | 73 622 000,00 | 48 321 600,00 | 6 642 600,00 | 0,00 | 0,00 | 18 657 800,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 63 675 400,00 | 48 321 600,00 | X | X | 0,00 | 15 353 800,00 | 0,00 | |
| от прочих видов деятельности | 023 | 130 | 3 200 000,00 | X | X | X | X | 3 200 000,00 | 0,00 | |
| из них от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 025 | 130 | 1 100 000,00 | X | X | X | X | 1 100 000,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (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 | всего | и них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 028 | 180 | 6 642 600,00 | X | 6 642 600,00 | 0,00 | X | X | X | |
| от операций с активами | 029 | X | 4 000,00 | X | X | X | X | 4 000,00 | X | |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 030 | 410 | 2 000,00 | X | X | X | X | 2 000,00 | X | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 032 | 440 | 2 000,00 | X | X | X | X | 2 000,00 | X | |
| прочие поступления | 035 | 180 | 100 000,00 | X | X | X | X | 100 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 036 | X | 73 457 510,51 | 48 321 600,00 | 6 642 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 512 761,51 | 0,00 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 037 | 100 | 46 183 297,60 | 35 319 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864 000,00 | 0,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 038 | 111 | 35 228 800,00 | 27 028 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: педагогических работников | 039 | 111 | 19 517 280,00 | 16 217 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | |
| административно-управленческого персонала | 044 | 111 | 5 859 722,00 | 4 959 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| вспомогательного персонала | 045 | 111 | 9 851 798,00 | 5 851 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 046 | 112 | 315 400,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 048 | 119 | 10 639 097,60 | 8 162 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 400,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 051 | 300 | 8 662 051,00 | 2 019 451,00 | 6 642 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (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 | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 052 | 320 | 2 019 451,00 | 2 019 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 053 | 321 | 2 019 451,00 | 2 019 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендия | 054 | 340 | 6 642 600,00 | 0,00 | 6 642 600,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей | 060 | 850 | 655 263,94 | 449 630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 633,50 | 0,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 061 | 851 | 467 064,94 | 356 800,00 | 0,00 | X | 0,00 | 110264,94 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 062 | 852 | 81 181,00 | 57 402,38 | 0,00 | X | 0,00 | 23 778,62 | 0,0 | |
| уплата иных платежей | 063 | 853 | 107 018,00 | 35 428,06 | 0,00 | X | 0,00 | 71 589,94 | 0,0 | |
| закупка товаров, работ, услуг | 069 | 200 | 19 976 348,97 | 10 533 220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 128,01 | 0,00 | |
| из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 072 | 244 | 19 976 348,97 | 10 533 220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 128,01 | 0,0 | |
| из них: услуги связи | 073 | 244 | 369 348,00 | 268 574,88 | 0,00 | X | 0,00 | 100 773,12 | 0,0 | |
| транспортные услуги | 074 | 244 | 133 760,00 | 123 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,0 | |
| коммунальные услуги | 075 | 244 | 3 200 965,80 | 2 433 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 165,80 | 0,0 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 077 | 244 | 4 507 228,96 | 2 463 763,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 465,13 | 0,0 | |
| прочие работы, услуги | 078 | 244 | 6 502 090,20 | 3 183 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 463,20 | 0,0 | |
| прочие расходы | 079 | 244 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,0 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (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 | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 1 923 659.97 | 581 229.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 430.00 | 0,0 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 081 | 244 | 3 312 296.04 | 1 478 465.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 830.76 | 0,0 | |
| Остаток средств на конец года | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |

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

**С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по 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 и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2018 год.

| 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 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый 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 | 19 976 348,97 | 19 976 348,97 | 19 976 348,97 | 19 976 348,97 | 19 976 348,97 | 19 976 348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 4 591 143,28 | 4 591 143,28 | 4 591 143,28 | 4 591 143,28 | 4 591 143,28 | 4 591 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 15 385 205,69 | 15 385 205,69 | 15 385 205,69 | 15 385 205,69 | 15 385 205,69 | 15 385 205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на « ____ » _____ 2018 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя*** | Код КОСГУ | Сумма изменений (+/-) руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|-----------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало | X | | |
| Поступления от доходов 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

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

на 01.01.2018 год
(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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |


IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Главный бухгалтер

Главный экономист

8-861-52-2-55-92



Н.М. Галкина

Е.Г. Разенко