

## 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: в том числе	010	11247980,00
стипендии		2499000,00
46-оз		1450480,00
65-оз		7298500,00
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)

\_\_\_\_\_ / Дмитриева О.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

\_\_\_\_\_ / Гертова Л.А. Тел. 8 (81363) 25-708  
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Высоцкий Л.А.

(подпись, расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 17 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)

ГБПОУ ЛО "Волховский алюминиевый колледж"

(наименование учреждения (подразделения))

Ленинградская область г. Волхов, Кировский проспект д.34 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	Коды
		28.12.2017 00200762
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	ИНН КПП	068
		4702001161 470201001
единица измерения по ОКЕИ код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

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

**1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):**

реализация основных 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 служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации программ профессиональной переподготовки.

**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 и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях; организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов; репетиторство с обучающимися других образовательных организаций; организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность; сдача в наем для временного проживания меблированных комнат в общежитии; услуги в сфере перевозок автомобильным транспортом; услуги автосервиса; услуги по тиражированию печатной продукции; организация ярмарок, конкурсов, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий; реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информации; создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.); проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями.

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):

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

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:	138866860,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	100697793,5
	в том числе: остаточная стоимость	43455924
	особо ценное движимое имущество, всего:	14279571,47
	в том числе: остаточная стоимость	1610216
	Финансовые активы, всего:	3664174,76
	из них: денежные средства учреждения, всего	3664174,76
	из них: денежные средства учреждения на счетах	3664174,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1546979,49
	дебиторская задолженность по расходам	1065094,79
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	665602,02
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	200
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	665402,02
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

(подразделения)

на 01 января 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>542868,19</b>		<b>0,00</b>			<b>542868,19</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>81719900,00</b>		<b>70550900,00</b>			<b>10500000,00</b>		
в том числе: от собственности	005	120	1200000,00	X	X	X	X	250000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1200000,00	X	X	X	X	250000,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	9800000,00		X	X		10250000,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	9800000,00	X	X	X	X	10250000,00		

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:					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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	9800000,00	X	X	X	X	10250000,00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	9800000,00	X	X	X	X	9050000,00		

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:						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	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	8600000,00	X	X	X	X	9050000,00			
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X				
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X				
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X				
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X				
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1200000,00	X	X	X	X	1200000,00			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X				
от прочих видов деятельности	024	130		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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: от подготовки научных кадров	025	130		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		X	X	X	X				
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	70719900,00	X	70550900,00		X	X	X		
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X		
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X		
прочие поступления	035	180		X	X	X	X				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	036	X	<b>81050900,00</b>		<b>70550900,00</b>			<b>10500000,00</b>			



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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе: выплаты персоналу	037	100	52927000,00		46927000,00			6000000,00		
из них: фонд оплаты труда	038	111	42030000,00		36030000,00			6000000,00		
в том числе: педагогического персонала	039	111	21464924,00		17509000,00			3955924,00		
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	6506464,00		5130000,00			1376464,00		
руководящих работников	041	111	5102380,00		4864000,00			238380,00		
прочего персонала	042	111	8956232,00		8527000,00			429232,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	15000,00		15000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	12694000,00		10882000,00			1812000,00		
социальные и иные выплаты населению	046	300	0,00		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:						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	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320	0,00		0,00						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	0,00		0,00						
стипендии	049	340	2499000,00		2499000,00	X					
премии и гранты	050	350				X					
иные выплаты населению	051	360				X					
иные бюджетные ассигнования	052	800				X					
исполнение судебных актов	053	830				X					
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831				X					
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	784000,00		584000,00			200000,00			
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	584000,00		584000,00	X					
уплата прочих налогов и сборов	057	852	200000,00			X		200000,00			
уплата иных платежей	058	853				X					
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400									

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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417									
закупка товаров, работ, услуг	062	200									
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	23126900,00		20540900,00			2586000,00			
из них: услуги связи	066	244	352000,00		252000,00	X		100000,00			
транспортные услуги	067	244	207000,00		107000,00			100000,00			
коммунальные услуги	068	244	9878000,00		8976000,00			902000,00			
арендная плата за пользование имуществом	069	244				X					
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	2383000,00		1985000,00			398000,00			

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:					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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие работы, услуги	071	244	3834900,00		3608900,00			226000,00		
увеличение стоимости основных средств	072	244	1308000,00		1048000,00			260000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244				X				
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	5164000,00		4564000,00			600000,00		
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	075	X								
поступление финансовых активов	076	500				X				
из них: поступление на счета бюджетов	077	510				X				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520				X				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530				X				
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540				X				
выбытие финансовых активов	081	600				X				
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610				X				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620				X				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630				X				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640				X				
увеличение обязательств	086	700		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	Всего	Из них гранты	
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	
уменьшение обязательств	088	800		X	X	X	X		X	
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810		X	X	X	X		X	
изменение остатков средств (+; -)	090	X	-50000,00					-50000,00		
<b>Остаток средств на конец года</b>	091	X	42868,19					<b>42868,19</b>		

\* 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".





## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устранение потерь тепловой энергии	7500 м2	Капитальный ремонт кровли общежития г.Сясьстрой	2000000		2000000		2019	2019
	Устранение потерь тепловой энергии	1800 м2	Ремонт фасада здания учебного корпуса г.Волхов	7500000	7500000			2018	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	