УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ КК "АЛХТ"

(краткое наименование учреждения (подразделения))

_____ В.А. Харченко

(подпись) (ФИО)

«30» декабря 20 19 г.

М.П.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

(полное наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 42

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	30.12.2019
по ОКПО	00990178
по ОКТМО	03605101
единица измерения по ОКЕЙ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	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, прдъявляемыми к совмеременному 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 ценнотей 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 (положением 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 соответсвии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделения) , 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. предосталение спортивных соружений, 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 дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана -39 597 140 рублей.

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

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату Плана составляет -77 743 929,73 рублей.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
на 29.12.2018 г.
(последняя отчетная дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 586 426,63
	из них: недвижимое имущество, всего:	39 597 140,00
	в том числе: остаточная стоимость	12 988 504,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	77 743 929,73
	в том числе: остаточная стоимость	4 183 335,81
	Финансовые активы, всего:	100 137 005,87
	из них: денежные средства учреждения, всего	649 452,69
	из них: денежные средства учреждения на счетах	649 452,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность, всего:	99 483 011,78
	из них: дебиторская задолженность по доходам	99 171 220,54
	дебиторская задолженность по расходам	311 791,24
	Обязательства, всего:	309 070 717,59
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на плантной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на "30" декабря 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов **, всего	100	X	72 694 933,26	51 465 600,00	7 750 000,00	112 704,00	13 366 629,26	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	55 836 217,42	51 465 600,00	X	X	4 370 617,42	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			52 485 179,00	51 465 600,00	X	X	1 019 579,00	0,00
от оказания платных работ и услуг сельскохозяйственным и лесохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности, физическим лицам			664 488,70	X	X	X	664 488,70	0,00
от оказания услуг по организации питания в столовой, буфете,			2 218 149,72	X	X	X	2 218 149,72	0,00
от оказания услуг по реализации программ дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, а также профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг			468 400,00				468 400,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	488 000,00	X	X	X	488 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 862 704,00	X	7 750 000,00	112 704,00	X	X
прочие доходы, из них:	160	180	-859 229,52	X	X	X	-859 229,52	X
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-859 229,52				-859 229,52	
доходы от операций с активами, из них:	180	X	9 367 241,36				9 367 241,36	
уменьшения стоимости основных средств	180.1	410	2 877,86				2 877,86	
уменьшения стоимости материальных запасов	180.2	440	9 364 363,50	X	X	X	9 364 363,50	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	72 138 533,97	51 465 600,00	7 750 000,00	112 704,00	12 810 229,97	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	43 758 344,58	35 985 127,48	0,00	0,00	7 773 217,10	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	43 615 499,47	35 938 428,48	0,00	0,00	7 677 070,99	0,00
в том числе: педагогических работников	211.1	111	18 252 239,86	17 801 223,50	0,00	0,00	451 016,36	0,00
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 037 657,56	4 933 209,04	0,00	0,00	1 104 448,52	0,00
вспомогательного персонала	211.7	111	9 270 254,02	4 890 414,44	0,00	0,00	4 379 839,58	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	113 559,11	39 799,00	0,00	0,00	73 760,11	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	29 286,00	6 900,00	0,00	0,00	22 386,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.10	119	10 055 348,03	8 313 581,50	0,00	0,00	1 741 766,53	0,00

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	10 091 222,75	2 052 029,57	7 750 000,00	0,00	289 193,18	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320	2 052 029,57	2 052 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	220.2	321	1 952 812,90	1 952 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	99 216,67	99 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.3	340	8 039 193,18	0,00	7 750 000,00	X	289 193,18	0,00
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	719 770,73	560 022,80	0,00	0,00	159 747,93	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	719 770,73	560 022,80	0,00	X	159 747,93	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	454 895,00	345 393,00	0,00	X	109 502,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	257 577,00	208 309,00	0,00	X	49 268,00	0,0
уплата иных платежей	230.3	853	7 298,73	6 320,80	0,00	X	977,93	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	17 569 195,91	12 868 420,15	0,00	112 704,00	4 588 071,76	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	112 704,00	0,00	0,00	112 704,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	17 456 491,91	12 868 420,15	0,00	0,00	4 588 071,76	0,0
из них: услуги связи	260.4	244	362 234,63	329 113,82	0,00	X	33 120,81	0,0
транспортные услуги	260.5	244	0,00		0,00	0,00		0,0
коммунальные услуги	260.6	244	3 109 582,91	2 338 965,48	0,00	0,00	770 617,43	0,0
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	3 139 881,95	2 887 188,37	0,00	0,00	252 693,58	0,0
прочие работы, услуги	260.9	244	5 834 767,63	4 279 441,24	0,00	0,00	1 555 326,39	0,0
страхование	260.10	244	71 109,85	71 109,85	0,00	0,00	0,00	0,0

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	и них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	822 699,00	822 699,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	1 452 694,61	1 107 417,98	0,00	0,00	345 276,63	0,0
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	2 663 521,33	1 032 484,41	0,00	0,00	1 631 036,92	0,0
Поступление финансовых активов, всего	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
из них увеличение остатков средств	310	510	36 891,19	0,00	0,00	0,00	36 891,19	0,0
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на начало года	500	X	649 452,69	0,00	0,00	0,00	649 452,69	0,0
Остаток средств на конец года	600	X	1 242 743,17	0,00	0,00	0,00	1 242 743,17	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 государственного учреждения (подразделения) на" 30 " декабря 20 19 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	17 569 195,91	12 767 280,00	14 304 825,00	17 569 195,91	12 767 280,00	14 304 825,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 212 047,67	1 522 454,94	0,00	6 212 047,67	1 522 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2019	3 027 679,67	0,00	0,00	3 027 679,67	0,00				
услуги связи		2019	348 240,00	0,00	0,00	348 240,00	0,00				
техническое обслуживание оборудования котельной		2019	164 000,00	286 249,83	0,00	164 000,00	286 249,83				
услуги по дератизации и дезинсекации		2019	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00				
услуги по тех. обслуживанию АПС		2019	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00				
услуги охраны		2019	2 520 428,00	0,00	0,00	2 520 428,00	0,00				
услуги по уборке зданий и территории		2019	0,00	1 236 205,11	0,00	0,00	1 236 205,11				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 357 148,24	11 244 825,06	14 304 825,00	11 357 148,24	11 244 825,06	14 304 825,00	0,00	0,00	0,00
товаров по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ-44		2019	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000			
товаров по п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44		2019	9357148,24	9244825,06	12304825	9 357 148,24	9244825,06	12304825			

V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания

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

на «30» декабря 2019г.
(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	X		
Поступления от доходов всего	X		
в том числе	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130		
Выплаты по расходам, всего		0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего	100	-25 235,45	уменьшение расходов
в том числе педагогических работников	111	721 336,21	
административно-управленческого персонала	111	25 590,94	
вспомогательного персонала	111	-724 586,26	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-20 501,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	113	-4 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	-22 375,34	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300	44 911,42	увеличение расходов
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	39 822,65	увеличение количества детей -сирот
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	5 088,77	увеличение количества детей -сирот
уплату налогов, сборов и иных платежей	850	-105 067,08	уменьшение расходов
налог на имущество и земельный налог	851	-28 912,68	отсутствие налога на движимое имущество
уплата прочих налогов и сборов	852	-51 475,20	уменьшение расходов
уплата иных платежей	853	-24 679,20	уменьшение расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	85 391,11	перераспределение расходов
из них: услуги связи	244	-1 186,18	уменьшение расходов
транспортные услуги	244	-2 067,64	уменьшение расходов
коммунальные услуги	244	-874 237,37	уменьшение расходов
работы, услуги по содержанию имущества	244	367 041,76	увеличение расходов
прочие работы, услуги	244	537 038,02	увеличение расходов
страхование	244	-890,15	уменьшение расходов
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	67 883,00	увеличение расходов
увеличение стоимости основных средств	244	16 385,62	приобретение МФУ
увеличение стоимости материальных запасов	244	-24 575,95	уменьшение расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X		
в том числе	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

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

V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений от иной приносящей доход деятельности

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

на «30» декабря 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	X		
Поступления от доходов всего	X	3 552 090,12	увеличение доходов
в том числе	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-6 065 050,58	
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		149 579,00	увеличение дохода
от оказания платных работ и услуг сельскохозяйственным и лесохозяйственным предприятиям, организациям различных форм собственности, физическим лицам		664 488,70	корректировка по коду дохода
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг 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,		-7 133 600,00	корректировка по коду дохода
от оказания услуг по организации питания в столовой, буфете;		156 081,72	увеличение дохода столовой
от оказания услуг по реализации программ дополнительного образования, в том числе программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, а также профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг		98 400,00	увеличение дохода
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	-48 000,00	уменьшение поступлений
прочие доходы, из них:	180	339 770,48	
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	189	339 770,48	
доходы от операций с активами, из них:		9 325 370,22	
уменьшения стоимости основных средств	410	1 006,72	поступление доходов
уменьшения стоимости материальных запасов	440	9 324 363,50	корректировка по коду дохода
Выплаты по расходам всего:		2 346 238,14	перераспределение средств
в том числе: выплаты персоналу	100	2 135 127,91	перераспределение средств
из них: фонд оплаты труда	111	1 760 581,58	перераспределение средств

в том числе: педагогических работников	111	43 761,21	перераспределение средств
административно-управленческого персонала	111	304 448,44	перераспределение средств
вспомогательного персонала	111	1 412 371,93	перераспределение средств
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-52 839,89	перераспределение средств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-53 614,00	перераспределение средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	481 000,22	перераспределение средств
стипендии	340	41 150,11	перераспределение средств
уплату налогов, сборов и иных платежей	850	-79 960,23	перераспределение средств
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-12 948,36	перераспределение средств
уплата прочих налогов и сборов	852	-15 289,80	перераспределение средств
уплата иных платежей	853	-51 722,07	перераспределение средств
услуги связи	244	-7 579,19	перераспределение средств
транспортные услуги	244	-1 432,36	перераспределение средств
коммунальные услуги	244	270 617,43	перераспределение средств
работы, услуги по содержанию имущества	244	-548 377,91	перераспределение средств
прочие работы, услуги	244	82 242,13	перераспределение средств
увеличение стоимости основных средств	244	300 543,38	перераспределение средств
увеличение стоимости материальных запасов	244	153 906,87	перераспределение средств
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** 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 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование нормативно-методической базы техникума	разработка новых локальных актов, должностных инструкций и обновление нормативной документации в соответствии с изменениями в законодательстве	Мероприятие 1 Модернизация нормативно-методической базы техникума	1500000	100%	100%	100%	30.12.2017	2021
2	Модернизация содержания и технологий провессионального образования для обеспечения их соответсвия требованиям современной экономики и имеющимся запросам населения, в том числе через создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании. Совершенствование системы качества образования в техникуме и обеспечение качества выпускников современным требованиям развития экономики и регионального рынка труда. Расширение партнерски связей, развитие перспективных форм сотрудночества техникума и социальных партнеров в организации подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.	доля работодателей, выпускников и их родителей, удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг техникума	Мероприятие 2 Обеспечение соответсвия качества подготовки выпускников требованиям современной экономики	5135000	98%	98%	98%	2017	2021

3	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. Создание условий в рамках работы инновационных структур техникума для развития "адаптивных ресурсов" выпускников с точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости	доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в общей численности обучающихся по очной форме обучения	Мероприятие 3: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций	2370000				2017	2021
4	Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК «АЛХТ», способного обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации в условиях внедрения эффективного контракта;	доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников техникума	Мероприятие 4: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК «АЛХТ»	20695000				2017	2021
5	Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и повышения имиджа профессинального образования в районе	повышение престижа рабочих специальностей, рост имиджа техникума, выполнение КЦП, рост качества набора студентов	Мероприятие 5: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников	607000	-	-	-	2017	2021
6	Обеспечение условий для инновационного развития техникума	повышение профессиональной педагогической и методической компетенций педагогических работников, повышение имиджа техникума в системе СПО края	Мероприятие 6: Активизация работы инновационной образовательной площадки, трансляция опыта	5040000	-	-	-	2017	2021

7	Развитие и совершенствование направлений внебюджетной деятельности техникума	доля внебюджетных средств в общем объеме средств ПОО	Мероприятие 7: Развитие внебюджетной деятельности	42005000	27%	28%	29%	2017	2021
8	Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого комплекса информационного и методического сопровождения образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования образовательной среды техникума.	доля денежных средств , выделенных на укрепление материально-технической базы	Мероприятие 8: Модернизация материально-технической базы техникума.	87153000				2017	2021
9	Создание эффективной и результативной системы управления техникумом, совершенствование системы менеджмента качества	доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных компетенций, соответсвующих требованиям ФГОС, в центрах сертификаций	Мероприятие 9: Совершенствование системы управления техникумом и внутренней системы оценки качества (мониторинга) подготовки кадров	0	2%		5%	2017	2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие. рублей	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов	осуществление организационых мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности	обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям	30000,0	100%	100%	100%	2018	2020
2	осуществление оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления	мероприятия по снижению потребления электрической энергии	Замена электрических ламп на энергосберегающие лампы (КЛЛ), установка электронных пускорегулирующих аппаратов, замена оконных блоков на металопластиковые	400000,0	1%	2%	3%	2018	2020
3	выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов	использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов	внедрение энергосберегающих мероприятий (установка датчиков движения)	50000,0	10%	20%	30%	2018	2020
4	сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг	снижение потребления энергоресурсов не менее 3% ежегодно	разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов		3%	3%	3%	2018	2020

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

на 30 декабря 20 19 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	9 521,15
Поступление	030	15 301,15
Выбытие	040	5 780,00

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
Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	15,30

И.о. главного бухгалтера _____ А.А.Кравченко

Главный экономист _____ Е.Г.Разенко

8-861-52-2-55-92