

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ СМТ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.В. Голцова
(расшифровка подписи)

30 мая 20 18 г.

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

" 30 " мая 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А.
Семенова"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5263009394/526301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

603054, г.Нижний Новгород, ул. Свирская, д.20

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.05.2018
по ОКПО	02509759
по РУБН/НУБП	22206785
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- программы подготовки специалистов среднего звена.

Основные программы профессионального обучения:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Дополнительные образовательные программы:

- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности:
 - техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
- дополнительные профессиональные программы:
 - программы повышения квалификации;
 - программы профессиональной переподготовки.

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и среднего общего образования;
- подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, среднего общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- оказание платных образовательных услуг по основным профессиональным программам среднего профессионального образования, по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих), дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки), по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление учебно-производственной деятельности мастерских учреждения и учебно-производственного предприятия;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- предоставление коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг;
- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с согласия Учредителя и собственника имущества;
- средства, поступающие от взимания платы за проживание в общежитии учреждения;
- возмещения по страховым случаям;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- оказание методических и консультационных услуг;
- научно-технические разработки;
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

Таблица 1

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	297 285,25
	из них:	159 750,69
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	159 750,69
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	из них:	101 678,90
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	75 375,40
	в том числе:	63 814,62
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	из них:	9 948,07
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	Финансовые активы, всего	234 081,09
	Обязательства, всего	1 356,79
	из них:	456,25
	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	1 267,78
	в том числе:	1 267,23
	Коммунальные услуги	
	Услуги связи	0,55
	из них:	89,01
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	73,50
	Платежи в бюджет	
	Коммунальные услуги	15,51

Наименование	Код	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Исполнение по состоянию на 01.07.2020			Исполнение по состоянию на 01.08.2020			Исполнение по состоянию на 01.09.2020			Исполнение по состоянию на 01.10.2020			Исполнение по состоянию на 01.11.2020			Исполнение по состоянию на 01.12.2020			Итого					
						контракта	актов	сумма	контракта	актов	сумма	контракта	актов	сумма	контракта	актов	сумма	контракта	актов	сумма	контракта	актов	сумма						
Итого по контракту	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00				
Доставка и монтаж оборудования	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00		
Доставка оборудования	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Монтаж оборудования	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Доставка и монтаж оборудования (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Доставка оборудования (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Монтаж оборудования (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Доставка и монтаж оборудования (с НДС) (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Доставка оборудования (с НДС) (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00
Монтаж оборудования (с НДС) (с НДС)	500	шт.	400	4000000.00	1600000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	400	4000000.00	4000	40000000.00

Прочие выплаты		112	00000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	202	0704	2 742 449,56				6 000,00					6 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	200	00000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	000	0704	2 742 449,56				2 742 449,56		2 512 000,00			2 512 000,00
на нем:																	
Закупка товаров		244	00000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	1	221	0704	260 000,00		260 000,00		260 000,00		260 000,00			260 000,00
Информационные услуги		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	1	222	0704	40 000,00				40 000,00		40 000,00			40 000,00
Материальные расходы		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	223	0704	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00			1 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	225	0704	400 000,00		443 300,00		443 300,00		443 300,00			443 300,00
Прочие работы, услуги		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	226	0704	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00			120 000,00
Иные расходы		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	296	0704	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	310	0704	280 000,00		143 000,00		143 000,00		143 000,00			143 000,00
Увеличение стоимости материальных активов		244	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	340	0704	557 449,56		385 700,00		385 700,00		385 700,00			385 700,00
Средствой и иным имуществом приобретены, всего	220	300	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	300	0704	232 000,00		232 000,00		232 000,00					
Иные расходы		340	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	1	296	0704	232 000,00		232 000,00		232 000,00					
Уданы выданы, обмен и иных платежей, всего	230	800	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	300	0704	124 000,00		105 000,00		105 000,00		105 000,00			105 000,00
на нем:																	
Налоги, пошлины и сборы		851	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	291	0704	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00			100 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	291	0704			3 000,00		3 000,00		3 000,00			3 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	291	0704	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00			2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	293	0704	10 000,00		10 000,00		10 000,00					10 000,00
Другие эквивалентные платежи		853	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	295	0704	10 000,00		10 000,00		10 000,00					10 000,00
Иные расходы		853	0 0000000 0 0000000 00000000	074.0704 00000000 00000000	2	296	0704	2 000,00		2 000,00		2 000,00					2 000,00
Выплаты по раскладам, всего	300	000	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	000	0704	9 739 305,00			9 739 305,00		10 128 900,00		10 128 900,00		10 128 900,00
в том числе:																	
Средствой и иным имуществом приобретены, всего	220	300	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	300	0704	9 739 305,00			9 739 305,00		10 128 900,00		10 128 900,00		10 128 900,00
Прочие расходы		340	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	296	0704	9 739 305,00			9 739 305,00		10 128 900,00		10 128 900,00		10 128 900,00
Выплаты по раскладам, всего	300	000	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	000	0704	388 000,00			388 000,00		391 700,00		391 700,00		391 700,00
в том числе:																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	200	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	000	0704	380 000,00			380 000,00		391 700,00		391 700,00		391 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	07403000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	5	225	0704	380 000,00			380 000,00		391 700,00		391 700,00		391 700,00
Выплаты по раскладам, всего	200	000	07401000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	4	000	0704	80 512 500,00		80 512 500,00		74 072 700,00		74 072 700,00			74 072 700,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	100	07401000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	4	200	0704	58 538 500,00		58 538 500,00		54 905 220,00		54 905 220,00			54 905 220,00
на нем:																	
Взносы на обязательное пенсионное страхование за выплаты по трудовым договорам		211	07401000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	4	210	0704	58 520 400,00		58 520 400,00		54 900 900,00		54 900 900,00			54 900 900,00
на нем:																	
Трудовые пенсии		111	07401000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	4	211	0704	44 990 900,00		44 990 900,00		42 166 620,00		42 166 620,00			42 166 620,00
Пенсионные выплаты по трудовым договорам		119	07401000 0 001327 00000000	074.0704 00000000 00000000	4	213	0704	13 538 500,00		13 538 500,00		12 734 280,00		12 734 280,00			12 734 280,00

Поясните и выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 мая 2018г.

Таблица 2.1

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) в тыс. руб.											
			в соответствии с Федеральным законом от 3 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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 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 иного	0001	X	18 793 449,56	16 571 729,00	16 767 340,00	16 051 000,00	14 059 720,00	14 255 340,00	2 742 449,56	2 512 000,00	2 512 000,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 мая 2018г.

(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	14729,43
Выбытие	040	14729,43

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Главный бухгалтер _____ Е.И. Деревенец