



Начальник управления образования и науки
Тамбовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Е. Астафьева

(расшифровка подписи)

20 15 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

			КОДЫ
" 31 " декабря 2015 г.			Форма по КФД
			Дата
Наименование государственного автономного учреждения	Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Аграрно-промышленный колледж"	по ОКПО	44533329
ИНН / КПП	6806003368/	680601001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения	393370, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Голынщина, ул. Приовражная, д. 21		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием: формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием: формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, реализация образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, предоставление гарантированных государством услуг по отдыху и оздоровлению детей. Учреждение в установленном законодательством порядке вправе осуществлять дополнительный вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур; овощеводство; выращивание сахарной свеклы; выращивание масличных культур; предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур; производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей; издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; подготовка к печати; копирование машинных носителей информации; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; розничная торговля мужской, женской и детской одеждой; розничная торговля сахаром; разведение пчел; сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образование для взрослых и прочие виды образования; обучение водителей транспортных средств; обучение водителей автотранспортных средств; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур; производство изделий из бетона для использования в строительстве; предоставление услуг парикмахерской и салонами красоты; деятельность столовых, предприятий и учреждений; выращивание плодовых и ягодных культур; распиловка и строгание древесины; производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий; техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; оптовая торговля зерном; оптовая торговля семенами, кроме масличных семян; оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; сбор и обработка прочих отходов; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки; прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенных в другие группировки; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	245672596,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	167267815,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	167267815,13
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
из п.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	70549476,21

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	78404781,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	39159844,80
из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9864822,87
II. Финансовые активы, всего	115756,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	115756,25
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3518,37
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	6850,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	105387,88
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	15977934,47
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3912029,24
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1099270,86

3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3036,38
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1095225,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12065905,23
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1768546,32
3.3.2. по оплате услуг связи	26219,39
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1283457,75
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	855011,42
3.3.6. по оплате прочих услуг	741250,83
3.3.7. по приобретению основных средств	56009,69
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1556117,64
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	5418558,42
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	34224,97	34224,97	
Поступления, всего:	X	145689006,56	145689006,56	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	76083800,00	76083800,00	
Целевые субсидии	X	17252758,00	17252758,00	
Бюджетные инвестиции			0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	52352448,56	52352448,56	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	52352448,56	52352448,56	
в том числе:	X		0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.	X	7720672,61	7720672,61	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание воспитанников в образовательных учреждениях.	X		0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.	X	1787887,12	1787887,12	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).	X		0,00	
Доходы от реализации активов (продажи товаров).	X	42435553,72	42435553,72	
Прочие безвозмездные поступления.	X	38942,00	38942,00	
Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.	X	369393,11	369393,11	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:	900	145723231,53	145723231,53	
в том числе:			0,00	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	67013886,00	67013886,00	
из них:			0,00	
Заработная плата	211	49149991,50	49149991,50	
Прочие выплаты	212	1331249,72	1331249,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16532644,78	16532644,78	
Оплата работ, услуг, всего	220	32880145,77	32880145,77	
из них:			0,00	
Услуги связи	221	348162,16	348162,16	
Транспортные услуги	222	278164,35	278164,35	
Коммунальные услуги	223	10835606,24	10835606,24	
Арендная плата за пользование имуществом	224	9252,00	9252,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11781898,57	11781898,57	
Прочие работы, услуги	226	9627062,45	9627062,45	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	
из них:			0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	1255191,64	1255191,64	
из них:			0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1255191,64	1255191,64	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290	13388183,12	13388183,12	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31185825,00	31185825,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1950251,63	1950251,63	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	29235573,37	29235573,37	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	
Справочно:			0,00	
Объем публичных обязательств, всего	X	635670,00	635670,00	

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции	Всего	в том числе	
			операции по лицевым	операции по счетам,
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	135223800	135223800	
в том числе:	X		0	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	74016300	74016300	
Целевые субсидии	X	11207500	11207500	
Бюджетные инвестиции			0	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг	X	50000000	50000000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50000000	50000000	
в том числе:	X		0	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.	X	10500000	10500000	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание	X		0	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.	X	2200000	2200000	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).	X		0	
Доходы от реализации активов (продажи товаров).	X	36670000	36670000	
Прочие безвозмездные поступления.	X	30000	30000	
Доходы, поступающие от сдачи в аренду	X	600000	600000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0	
Выплаты, всего:	900	135223800	135223800	
в том числе:			0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68804600	68804600	
из них:			0	
Заработная плата	211	51752900	51752900	
Прочие выплаты	212	1422400	1422400	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15629300	15629300	
Оплата работ, услуг, всего	220	28285220	28285220	
из них:			0	
Услуги связи	221	300000	300000	
Транспортные услуги	222	350000	350000	
Коммунальные услуги	223	10700000	10700000	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7093800	7093800	
Прочие работы, услуги	226	9841420	9841420	
Безвозмездные перечисления	240		0	

из них:			0	
Безвозмездные перечисления	241		0	
Социальное обеспечение, всего	260	1305400	1305400	
из них:			0	
Пособия по социальной помощи населению	262	1305400	1305400	
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263		0	
Прочие расходы	290	11444100	11444100	
Поступление нефинансовых активов,	300	25384480	25384480	
из них:			0	
Увеличение стоимости основных средств	310	3000000	3000000	
Увеличение стоимости нематериальных	320		0	
Увеличение стоимости	330		0	
непроизводственных активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22384480	22384480	
Поступление финансовых активов, всего	500		0	
из них:			0	
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520		0	
Увеличение стоимости акций и иных	530		0	
<i>Справочно:</i>			0	
Объем публичных обязательств, всего	X	443000,00	443000	

2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0	
Поступления, всего:	X	135055700	135055700	
в том числе:	X		0	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	73848200	73848200	
Целевые субсидии	X	11207500	11207500	
Бюджетные инвестиции			0	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	50000000	50000000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50000000	50000000	
в том числе:	X		0	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.	X	10500000	10500000	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание воспитанников в образовательных учреждениях.	X		0	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.	X	2200000	2200000	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).	X		0	
Доходы от реализации активов (продажи товаров).	X	36670000	36670000	
Прочие безвозмездные поступления.	X	30000	30000	
Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.	X	600000	600000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0	
Планируемый остаток средств на конец	X		0	
Выплаты, всего:	900	135055700	135055700	
в том числе:			0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69065100	69065100	
из них:			0	
Заработная плата	211	51952900	51952900	
Прочие выплаты	212	1422400	1422400	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	15689800	15689800	
Оплата работ, услуг, всего	220	28285220	28285220	
из них:			0	
Услуги связи	221	300000	300000	
Транспортные услуги	222	350000	350000	
Коммунальные услуги	223	10700000	10700000	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7093800	7093800	
Прочие работы, услуги	226	9841420	9841420	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0	
из них:			0	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241		0	
Социальное обеспечение, всего	260	1305400	1305400	
из них:			0	
Пособия по социальной помощи	262	1305400	1305400	
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263		0	
Прочие расходы	290	11444100	11444100	
Поступление нефинансовых активов,	300	24955880	24955880	
из них:			0	
Увеличение стоимости основных средств	310	3000000	3000000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0	
Увеличение стоимости	330		0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21955880	21955880	
Поступление финансовых активов, всего	500		0	
из них:			0	
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520		0	
Увеличение стоимости акций и иных	530		0	
Справочно:			0	
Объем публичных обязательств, всего	X	443000	443000	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

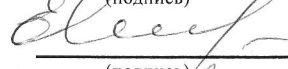
Главный бухгалтер государственного учреждения

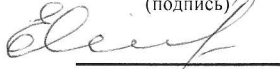
Исполнитель

тел. _____ 8-475-37-3-60-20

" ____ " _____ 20 ____ г.


 (подпись) Михайлюк Н.Н.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Самодурова Е.Ю.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Самодурова Е.Ю.
 (расшифровка подписи)