

Директор ТОГАПОУ "Аграрно-
 промышленный колледж"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.Н. Михайлюк
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 20 " г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2016 год**

" 01 " октября 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	44533329
ИНН / КПП	6806003368/ 680601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование государственного автономного учреждения	Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Аграрно-промышленный колледж"
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. Привражная, 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:	245618873,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	167739972,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	167739972,13
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	68277432,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	77878901,22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38098381,20
из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8058537,98
II. Финансовые активы, всего	-308913638,63
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 произведенных 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:	46408,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3247,32
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	13818,40
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3518,37
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	15576,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	10000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	247,91
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	10238402,33
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3979125,09
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	823579,75
3.2.2. по оплате услуг связи	23749,06
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	821237,78
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	296324,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	172950,00
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	99400,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	344629,00
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:	6259277,24
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	334518,24
3.3.2. по оплате услуг связи	1979,39
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	122920,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	2070019,34
3.3.7. по приобретению основных средств	4900,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	270609,17
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	3120723,84
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 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	189705,67	189705,67	
Поступления, всего:	X	134739950,00	134739950,00	
в том числе:	X		0,00	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	71409500,00	71409500,00	
Целевые субсидии	X	13330450,00	13330450,00	
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	50000000,00	50000000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50000000,00	50000000,00	
в том числе:	X		0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.	X	8000000,00	8000000,00	
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	1900000,00	1900000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).	X	2150000,00	2150000,00	
Доходы от реализации активов (продажи товаров).	X	37665000,00	37665000,00	
Прочие безвозмездные поступления.	X	40000,00	40000,00	
Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.	X	15000,00	15000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		230000,00	230000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:	900 *	134929655,67	134929655,67	
в том числе:			0,00	

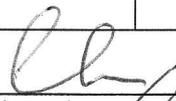
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	65256100,00	65256100,00
из них:			0,00
Заработная плата	211	48840800,00	48840800,00
Прочие выплаты	212	1591400,00	1591400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14823900,00	14823900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	21627750,00	21627750,00
из них:			0,00
Услуги связи	221	340000,00	340000,00
Транспортные услуги	222	180000,00	180000,00
Коммунальные услуги	223	8307700,00	8307700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10000,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4550000,00	4550000,00
Прочие работы, услуги	226	8240050,00	8240050,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00
из них:			0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00
Социальное обеспечение, всего	260	1626500,00	1626500,00
из них:			0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1416500,00	1416500,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	210000,00	210000,00
Прочие расходы	290	15133600,00	15133600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	31285705,67	31285705,67
из них:			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3200000,00	3200000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28085705,67	28085705,67
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	1569340,00	1569340,00

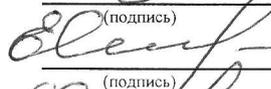
Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

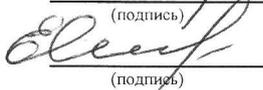
Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. _____ 8-475-37-3-60-20


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


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


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

" _____ " _____ 20 ____ г.