

Приложение к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного управлению образования и науки области

от _____ 201__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный колледж"

(наименование должности лица,
И.Н. Михайлюк

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 года

		Форма по	КОДЫ
" <u>1</u> " _____ октября _____ 2017 г.		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	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 бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	393370, Тамбовская обл., Кирсановский район, с. Голынщина, ул. Приовражная, д. 21		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

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 бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Перечень основных видов деятельности: предоставление среднего профессионального образования, предоставление начального профессионального образования, осуществление профессиональной подготовки, предоставление дополнительного профессионального образования, социальная поддержка и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	246173,00 ✓
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	167499,80 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	64713,50 ✓
	особо ценное движимое имущество, всего:	37741,40 ✓
	в том числе: остаточная стоимость	6252,30 ✓
	Финансовые активы, всего:	-233877,80 ✓
	из них: денежные средства учреждения, всего	175,20 ✓
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	144,50 ✓
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	71028,10 ✓
	дебиторская задолженность по расходам	80,10 ✓
	Обязательства, всего:	11321,00 ✓
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	11321,00 ✓
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)			
			в том числе			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	144 861 745	78 681 700	16 180 045	X	50 000 000	
в том числе: доходы от собственности	110		20 000	X	X	X	20 000	
доходы от оказания услуг, работ	120		128 551 700	78 681 700	X	X	49 870 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		100 000	X	X	X	100 000	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		16 180 045	X	16 180 045		X	X
прочие доходы	160		10 000	X	X	X	10 000	
Выплаты по расходам, всего	200	X	145036949,03	78681700,00	16180045,00		50175204,03	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		59842600,00	49442600,00			10400000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62972400,00	49442600,00			10400000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1470000,00	1250000,00	170000,00		50000,00	
из них:								
Пособия								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2130000,00	1800000,00			330000,00	
из них:								
налог на имущество			1159800,00	1159800,00				
земельный налог			250000,00	250000,00				
транспортный налог			120000,00	120000,00				
взносы за загрязнение окружающей среды, прочие			500200,00	200200,00			300000,00	
Госпошлина			100000,00	70000,00			30000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12951993,10	10000,00	12021993,10		900000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	68662355,93	26179100,00	3988051,90		38495204,03	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	175204,03			175204,03	
Остаток средств на конец года	600	X					

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Н. Михайлюк

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Самодурова

Исполнитель
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Самодурова

_____ 20 ____ г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			В том числе:														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 2017. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	68662355,93	52699500,00	52699500,00				68662355,93	52699500,00	52699500,00						
В том числе: на оплату																	
Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		68662355,93	52699500,00	52699500,00				68662355,93	52699500,00	52699500,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год


Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)					в том числе	
				5	6	7	8	9		
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1	2	3	4	5	6	7	8	9		


Поступления от доходов, всего	100	X	133 233 200,00	69 132 800,00	14 100 400,00		50 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X	49 775 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	100 000,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	110 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	133 233 200,00	69 132 800,00	14 100 400,00		50 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		62 972 400,00	45 972 400,00			17 000 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62 972 400,00	45 972 400,00			17 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 664 600,00	1 464 600,00	170 000,00		30 000,00	
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных обязательств			1 664 600,00	1 464 600,00	170 000,00		30 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 820 500,00	3 520 500,00			300 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций			1 751 500,00	1 751 500,00				
земельный налог			1 224 000,00	1 224 000,00				
транспортный налог			365 000,00	365 000,00				
взносы за загрязнение окружающей среды			180 000,00	180 000,00				
госпошлина			300 000,00				300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 076 200,00	56 600,00	11 919 600,00		100 000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	52 699 500,00	18 118 700,00	2 010 800,00		32 570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							

из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X					0,00		

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


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

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


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

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
				в том числе				
				5	6	7	8	9
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты

Поступления от доходов, всего	100	X	133 233 200,00	69 132 800,00	14 100 400,00		50 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X	49 775 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	100 000,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X		X	110 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	133 233 200,00	69 132 800,00	14 100 400,00		50 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		62 972 400,00	45 972 400,00			17 000 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		62 972 400,00	45 972 400,00			17 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 664 600,00	1 464 600,00	170 000,00		30 000,00	
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных обязательств			1 634 600,00	1 464 600,00	170 000,00		30 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 820 500,00	3 520 500,00			300 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций			1 751 500,00	1 751 500,00				
земельный налог			1 224 000,00	1 224 000,00				
транспортный налог			365 000,00	365 000,00				
взносы за загрязнение окружающей среды			180 000,00	180 000,00				
госпошлина			300 000,00				300 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 076 200,00	56 600,00	11 919 600,00		100 000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	52 699 500,00	18 118 700,00	2 010 800,00		32 570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							

