

## Приложение 1

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, утверждающего)

*И. Михайлюк* Михайлюк И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2018 г.

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

		КОДЫ	
"01" октября 2018 г.		Форма по КФД	
		Дата	01.10.2018
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 область, Кирсановский район 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: Приложение 1

Перечень услуг (работ) ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»,  
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.
- 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 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>310 264,00</b>
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	162 241,80
	в том числе: остаточная стоимость	61 318,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	38 077,40
	в том числе: остаточная стоимость	6 244,80
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-287 929,50</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего	106,50
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	106,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 809,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,30
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>23 705,40</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	15 203,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## 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)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, (субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>143 664 008,20</b>	<b>87 828 400,00</b>	<b>15 755 608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40 080 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
в том числе: доходы от	110		15 000,00	X	X	X	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		127 529 400,00	87 828 400,00	X	X	39 701 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		15 755 608,20	X	15 755 608,20		X	X
прочие доходы	160		364 000,00	X	X	X	364 000,00	80 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>143 770 552,35</b>	<b>87 828 400,00</b>	<b>15 755 608,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40 186 544,15</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	71 454 500,00	55 454 500,00			16 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению всего	220		4 203 388,10	2 490 420,00	1 362 968,10		350 000,00	
из них:								
прочие выплаты (компенсации)	212			130 000,00	1 162 968,10		300 000,00	
пособия	262			2 360 420,00	200 000,00		50 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 034 800,00	3 584 800,00			1 450 000,00	
из них:								
Налог на имущество организаций	291		1 500 200,00	1 500 200,00				
Земельный налог	291		1 070 000,00	1 070 000,00				
Транспортный налог	291		200 000,00	200 000,00				
Госпошлина	291		735 000,00	700 000,00				
Взносы за загрязнение окружающей	291		114 600,00	114 600,00			35 000,00	
Прочие	292,293,296		1 415 000,00				1 415 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 413 068,10		10 854 468,10		558 600,00	
стипендии	296				10 007 400,00		80 000,00	80 000,00
премия студентам	296						78 600,00	
компенсации студентам	296				847 068,10		200 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на за	296						200 000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	51 664 796,15	26 298 680,00	3 538 172,00		21 827 944,15	
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	106 544,15				106 544,15	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00	

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

*И. Михайлюк* Михайлюк И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

*Е.Ю. Самодурова* Самодурова Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Е.Ю. Самодурова* Самодурова Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 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												
			в том числе:												
	2	3	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»				
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2019 г. 1-ый год планового периода	На 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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															
всего:	0001	X	51 664 796,15	51 000 000,00	51 000 000,00	51 664 796,15			51 664 796,15	51 000 000,00	51 000 000,00			51 000 000,00	
в том числе: на оплату															
Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 019 099,79						14 019 099,79						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			51 000 000,00	51 000 000,00	37 645 696,36			37 645 696,36	51 000 000,00	51 000 000,00			51 000 000,00	