

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)

Михайлюк И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2018 г.

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

		КОДЫ
"31" декабря 2018 г.		Форма по КФД
		Дата
		31.12.2018
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. Привражная, 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

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	310 264,00
	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
	Финансовые активы, всего:	-287 929,50
	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
	Обязательства, всего:	23 705,40
	из них:долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	15 203,50
	в том числе:просроченная кредиторская задолженность	

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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк	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
Поступления от доходов, всего	100	X	153 844 002,45	87 828 400,00	14 173 508,20	0,00	51 842 094,25	128 000,00
в том числе: доходы от	110		19 421,69	X	X		19 421,69	
доходы от оказания услуг, работ	120		139 140 633,92	87 828 400,00	X	X	51 312 233,92	
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		14 173 508,20	X	14 173 508,20		X	X
прочие доходы	160		510 438,64	X	X	X	510 438,64	128 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	153 800 778,35	87 828 400,00	14 173 492,20	0,00	51 798 886,15	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	73 236 212,43	56 007 208,73			17 229 003,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 742 865,25	1 974 937,80	1 362 952,10		404 975,35	
из них:								
прочие выплаты (компенсации) пособия	212		163 039,92	160 722,90	1 111 696,73		357 975,35	
	262		2112 470,32	1 814 214,90	251 255,37		47 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 644 294,41	4 357 803,21			2 286 491,20	
из них:								
Налог на имущество организаций	291		1 847 145,00	1 847 145,00				
Земельный налог	291		1 332 170,65	1 332 170,65				
Транспортный налог	291		367 828,00	367 828,00				
Госпошлина	291		755 161,00	700 000,00			55 161,00	
Взносы за загрязнение окружающей	291		110 659,56	110 659,56				
Прочие	292,293,296		2 231 330,20				2 231 330,20	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		10 337 629,58		10 053 641,18		283 988,40	
стипендии	296				9 297 400,00		104 000,00	104 000,00
премия студентам	296						91 155,00	
компенсации студентам	296				756 241,18		88 833,40	
прочие расходы (кроме расходов на за	296							
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	59 989 528,93	25 488 450,26	2 756 898,92		31 744 179,75	
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	149 752,25				149 752,25	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Михайлюк И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Самодурова Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 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 соответствии с			в том числе:					
			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	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»				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	59 989 528,93	51 000 000,00	51 000 000,00				59 989 528,93	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	4 800 545,64					14 019 099,79	4 800 545,64				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		45 970 429,14	46 199 454,36	51 000 000,00				45 970 429,14	46 199 454,36	51 000 000,00			