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)

"22" 01 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"01" января 2019 г.		Дата	01.01.2019
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

Приложение 2

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	**309 405,50**
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	226 591,10
	из них:недвижимое имущество, всего:	149 685,80
	в том числе: остаточная стоимость	58 157,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	37 774,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 705,00
	Финансовые активы, всего:	**695,50**
	из них:денежные средства учреждения, всего	149,70
	в том числе:денежные средства учреждения на счетах	149,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	13,20
	дебиторская задолженность по доходам	469,80
	дебиторская задолженность по расходам	62,80
	Обязательства, всего:	**6 873,60**
	из них:долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	6 873,60
	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.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**121 879 100,00**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 100 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от	110		80 000,00	X	X	X	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		107 194 800,00	77 184 800,00	X	X	30 010 000,00	
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		14 594 300,00	X	14 594 300,00		X	X
прочие доходы	160		10 000,00	X	X	X	10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**122 028 852,25**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 249 752,25**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	66 551 700,00	52 251 700,00			14 300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 055 000,00	1 300 000,00	1 355 000,00		400 000,00	
из них:			0,00					
прочие выплаты (компенсации)		212	1 455 000,00		1 105 000,00		350 000,00	
пособия		262	1 600 000,00	1 300 000,00	250 000,00		50 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 517 400,00	2 417 400,00			100 000,00	
из них:								
Налог на имущество организаций		291	1 011 750,00	1 011 750,00				
Земельный налог		291	1 000 650,00	1 000 650,00				
Транспортный налог		291	255 000,00	255 000,00				
Госпошлина		291	0,00					
Взносы за загрязнение окружающей		291	150 000,00	150 000,00				
Прочие		292,293,296	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 665 600,00		11 631 600,00		34 000,00	
стипендии		296	10 725 600,00		10 701 600,00		24 000,00	24 000,00
премия студентам		296	0,00					
компенсации студентам		296	940 000,00		930 000,00		10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на за		296	0,00					
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 239 152,25	21 215 700,00	1 607 700,00		15 415 752,25	
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	149 752,25				149 752,25	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — (подпись) — Михайлюк И.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) — (подпись) — Самодурова Е.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — (расшифровка подписи)

тел. _____

"22" 01 20 19 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 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 том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	38 239 152,25	38 113 400,00	38 113 400,00				38 239 152,25	38 113 400,00	38 113 400,00
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 590 343,35						3 590 343,35		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 648 808,90	38 113 400,00	38 113 400,00				34 648 808,90	38 113 400,00	38 113 400,00

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**121 879 100,00**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 100 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от	110		80 000,00	X	X	X	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		107 194 800,00	77 184 800,00	X	X	30 010 000,00	
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		14 594 300,00	X	14 594 300,00		X	X
прочие доходы	160		10 000,00	X	X	X	10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**121 879 100,00**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 100 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	66 551 700,00	52 251 700,00			14 300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 055 000,00	1 300 000,00	1 355 000,00		400 000,00	
из них:								
прочие выплаты (компенсации)		212			1 105 000,00		350 000,00	
пособия		262		1 300 000,00	250 000,00		50 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 517 400,00	2 417 400,00			100 000,00	
из них:								
Налог на имущество организаций		291	1 011 750,00	1 011 750,00				
Земельный налог		291	1 000 650,00	1 000 650,00				
Транспортный налог		291	255 000,00	255 000,00				
Госпошлина		291	0,00					
Взносы за загрязнение окружающей		291	150 000,00	150 000,00				
Прочие		292,293,296	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 641 600,00		11 631 600,00		10 000,00	
стипендии		296			10 701 600,00			
премия студентам		296						
компенсации студентам		296			930 000,00		10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на за		296						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 113 400,00	21 215 700,00	1 607 700,00		15 290 000,00	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

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)

"22" 01 20 19 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2020 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 том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	38 113 400,00	38 113 400,00	38 113 400,00				38 113 400,00	38 113 400,00	38 113 400,00
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 590 343,35						3 590 343,35		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 523 056,65	38 113 400,00	38 113 400,00				34 523 056,65	38 113 400,00	38 113 400,00

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

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				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**121 879 100,00**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 100 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от	110		80 000,00	X	X	X	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		107 194 800,00	77 184 800,00	X	X	30 010 000,00	
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		14 594 300,00	X	14 594 300,00		X	X
прочие доходы	160		10 000,00	X	X	X	10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**121 879 100,00**	**77 184 800,00**	**14 594 300,00**	**0,00**	**30 100 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	66 551 700,00	52 251 700,00			14 300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 055 000,00	1 300 000,00	1 355 000,00		400 000,00	
из них:								
прочие выплаты (компенсации)		212			1 105 000,00		350 000,00	
пособия		262		1 300 000,00	250 000,00		50 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 517 400,00	2 417 400,00			100 000,00	
из них:								
Налог на имущество организаций		291	1 011 750,00	1 011 750,00				
Земельный налог		291	1 000 650,00	1 000 650,00				
Транспортный налог		291	255 000,00	255 000,00				
Госпошлина		291	0,00					
Взносы за загрязнение окружающей		291	150 000,00	150 000,00				
Прочие		292,293,296	100 000,00				100 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 641 600,00		11 631 600,00		10 000,00	
стипендии		296			10 701 600,00			
премия студентам		296						
компенсации студентам		296			930 000,00		10 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на за		296						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 113 400,00	21 215 700,00	1 607 700,00		15 290 000,00	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) — (подпись) — Михайлюк И.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) — (подпись) — Самодурова Е.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — (расшифровка подписи)

тел. _____

"22" 01 20 19 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2021 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 том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	38 239 152,25	38 113 400,00	38 113 400,00				38 239 152,25	38 113 400,00	38 113 400,00
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 590 343,35						3 590 343,35		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 648 808,90	38 113 400,00	38 113 400,00				34 648 808,90	38 113 400,00	38 113 400,00