

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)

" _____ " _____ 2019 г.

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

			КОДЫ
"01" апреля 2019 г.			Форма по КФД
			Дата
			01.04.2019
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

**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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строк и	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 на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	130 851 400,00	77 766 800,00	16 725 100,00	0,00	36 359 500,00	0,00	
в том числе: доходы от	110		80 000,00	X	X	X	80 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		114 025 300,00	77 766 800,00	X	X	36 258 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		11 000	X	X	X	11 000,00		
бездомездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0	X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		16 725 100,00	X	16 725 100,00		X	X	
прочие доходы	160		10 000,00	X	X	X	10 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X	131 001 152,25	77 766 800,00	16 725 100,00	0,00	36 509 252,25		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	67 133 700,00	52 833 700,00			14 300 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		3 060 000,00	1 320 000,00	1 355 000,00		385 000,00		
из них:									
прочие выплаты (компенсации)	212		1 475 000,00	20 000,00	1 105 000,00		350 000,00		
пособия	262		1 585 000,00	1 300 000,00	250 000,00		35 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 722 400,00	2 417 400,00			305 000,00		
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		24 000,00	20 000,00			4 000,00		
Взносы за загрязнение окружающей	291		130 000,00	130 000,00					
Прочие	292,293,296		301 000,00				301 000,00		
бездомездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		11 675 600,00		11 631 600,00		44 000,00		
стипендии	296		10 725 600,00		10 701 600,00		24 000,00	24 000,00	
премия студентам	296		0,00						
компенсации студентам	296		950 000,00		930 000,00		20 000,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	296		0,00						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	46 409 452,25	21 195 700,00	3 738 500,00		21 475 252,25		
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				0,00		

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

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

Исполнитель
тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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				
				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	
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		
иных субсидий, 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		1 455 000,00		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	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		10 701 600,00			
премия студентам	296		0,00					
компенсации студентам	296		940 000,00		930 000,00		10 000,00	
прочие расходы (кроме 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)

Н. Михайлюк
(подпись)

Михайлюк И.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Е. Самодурова
(подпись)

Самодурова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

Е. Самодурова
(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ 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 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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе:					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	46 409 452,25	38 113 400,00	38 113 400,00				46 409 452,25	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		42 819 108,90	38 113 400,00	38 113 400,00				42 819 108,90	38 113 400,00	38 113 400,00						

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	
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		1 455 000,00		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		11 641 600,00		11 631 600,00		10 000,00	
стипендии	296		10 701 600,00		10 701 600,00			
премия студентам	296		0,00					
компенсации студентам	296		940 000,00		930 000,00		10 000,00	
прочие расходы (кроме 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)

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Е. Самодурова 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 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)				В том числе:				
			На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-ый год планового периода	На 2021 г. 2-ой год планового периода	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»	и др.	и др.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	46 409 452,25	38 113 400,00	38 113 400,00				46 409 452,25	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		42 819 108,90	38 113 400,00	38 113 400,00				42 819 108,90	38 113 400,00	38 113 400,00