

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и молодежной политики

Ставропольского края

(должность лица, согласовавшего документ)

Е.Н. Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

Е.Н. Козюра 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.Ш.Вайкок

(подпись, расшифровка подписи)

А.Ш. Вайкок 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Государственный агротехнический колледж" с. Московское

(наименование учреждения (подразделения))

Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское ул. Полушина,2
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО
Минобразования СК
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
25.01.2018.
2501522
075
2607000090
260701001
383
7200202

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Основные виды деятельности образовательного учреждения :

- 1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
- 2) реализация основных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 2) реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) 36607081,77 руб.:(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 36607081,77 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) :

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 32694753,60 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:24017087,56 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	78721139,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36607081,77
	в том числе: остаточная стоимость	10252928,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	24017087,56
	в том числе: остаточная стоимость	19079748,97
	Финансовые активы, всего:	-71125855,45
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	45026,67
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	45026,67
	Обязательства, всего:	2441445,77
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2441445,77
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2441445,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на _____ 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательства медлицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты	
											4
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X		X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	55977013,10	42845867,10	6131146,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3500000,00	0,00	X	X	0,00	3500000,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ-программ	022	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	0,00		
от прочих видов деятельности	024	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00			

из них: от учебно-производственной деятельности мастеровских и учебных хозяйств	025	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	55977013,10	42845867,10	6131146,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00
в том числе:	040	100	36389818,44	33473876,04	1100000,00	0,00	0,00	1815942,40	0,00
Выплаты персоналу									
из них:	041	111	27088954,44	25709582,04	0,00	0,00	0,00	1379372,40	0,00
фонд оплаты труда									
в том числе:	042	111	12732031,04	12483895,04	0,00	0,00	0,00	248136,00	0,00
педагогических работников									
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	11004706,00	10756570,00	0,00	0,00	0,00	248136,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	049	111	3820000,00	3820000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживающего персонала	050	111	9336923,40	8205687,00	0,00	0,00	0,00	1131236,40	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	1120000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	8180864,00	7764294,00	0,00	0,00	0,00	416570,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	056	300	478178,00	0,00	478178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	108178,00	0,00	108178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных стипендии	058	321	370000,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	059	296	4552968,00	0,00	4552968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество	065	290	844875,00	719875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	0,00
из них: земельный налог	066	297	304395,00	244395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	067	298	456742,00	396742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	068	291	93738,00	78738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	069	292	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	13711173,66	8652116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5059057,60	0,00	0,00
из них: услуги связи	078	244	490000,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	079	244	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	080	244	6535694,14	5592510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	943183,97	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	081	244	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
работы, услуги по сохранению имущества	082	244	800000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	083	244	1270000,00	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	084	244	950000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	3565479,52	1109605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2455873,63	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	105	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на _____ 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	в том числе:								Всего	Из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002		180	X					X	X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижению показателям государственного задания (-)	003		130		X	X	X	X	X	X			
Поступления от доходов, всего:	004	X	56565297,24	43434151,24	6131146,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00			
от оказания услуг (выполнения работ)	008		3500000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	3500000,00	0,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009		3500000,00	X	X	X	X	X	3500000,00	0,00			
от реализации дополнительных профессиональных программ-программ	022		3500000,00	X	X	X	X	X	3500000,00	0,00			
от прочих видов деятельности	024		3500000,00	X	X	X	X	X	3500000,00				

из них: пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных стипендии	058	321	370000,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	059	296	4552968,00	0,00	4552968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	065	290	844875,00	719875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	0,00
налог на имущество	066	297	304395,00	244395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
из них:	067	298	456742,00	396742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
земельный налог	068	291	93738,00	78738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	069	292	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	14286062,88	9240400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5045662,68	0,00	0,00
из них:	078	244	490000,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00
услуги связи	079	244	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	080	244	7123978,28	6180794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943183,97	0,00	0,00
коммунальные услуги	081	244	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества	082	244	800000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	083	244	1270000,00	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	084	244	950000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	3552084,60	1109605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2442478,71	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	105	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на _____ 20 20 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ставропольского края	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	10		
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X		X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	53641735,72	40510589,72	6131146,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3500000,00	0,00	X	X	0,00	3500000,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	0,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ-программ	022	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	0,00		
от прочих видов деятельности	024	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00			

из них: от учебно-производственной деятельности мастеровских и учебных хозяйств	025	130	3500000,00	X	X	X	X	3500000,00	
Выплаты по расходам, всего:	039	X	53641735,72	40510589,72	6131146,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	040	100	36397979,10	33468641,78	1100000,00	0,00	0,00	1829337,32	0,00
из них: фонд оплаты труда	041	111	27095222,04	25705562,04	0,00	0,00	0,00	1389660,00	0,00
в том числе: педагогических работников	042	111	13348000,00	13048000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	11500000,00	11200000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	048	111	1138724,00	1138724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	049	111	3820000,00	3820000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживающего персонала	050	111	9056978,00	7967318,00	0,00	0,00	0,00	1089660,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	1120000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	8182757,06	7763079,74	0,00	0,00	0,00	419677,32	0,00
социальные и иные выплаты населению	056	300	478178,00	0,00	478178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	108178,00	0,00	108178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	370000,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	059	296	4552968,00	0,00	4552968,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	290	844875,00	719875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00
из них: налог на имущество	066	297	304395,00	244395,00	0,00	X	0,00	0,00	60000,00	0,00
из них: земельный налог	067	298	456742,00	396742,00	0,00	X	0,00	0,00	60000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	068	291	93738,00	78738,00	0,00	X	0,00	0,00	15000,00	0,00
уплата иных платежей	069	292	50000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	50000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	11367735,62	6322072,94	0,00	0,00	0,00	5045662,68	0,00	0,00
из них: услуги связи	078	244	490000,00	380000,00	0,00	X	0,00	110000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	079	244	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	080	244	6535694,14	5592510,17	0,00	0,00	0,00	943183,97	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	081	244	20000,00	0,00	0,00	X	0,00	20000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	499562,77	99562,77	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	083	244	650000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	084	244	550000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	2542478,71	100000,00	0,00	0,00	0,00	2442478,71	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	105	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Применяется только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на _____ 20 18 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13711173,66	14286062,88	11367735,62	8652116,06	9240400,20	6322072,94	5059057,60	5045662,68	5045662,68	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13711173,66	14286062,88	11367735,62	8652116,06	9240400,20	6322072,94	5059057,60	5045662,68	5045662,68	
услуги связи			490000,00	490000,00	490000,00	380000,00	380000,00	380000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
транспортные услуги			80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	80000,00	
коммунальные услуги			6535694,14	7123978,28	6535694,14	5592510,17	6180794,31	5592510,17	943183,97	943183,97	943183,97	
арендная плата за пользование имуществом			20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	

работы, услуги по содержанию имущества			800000,00	800000,00	499562,77	400000,00	400000,00	99562,77	400000,00	400000,00	400000,00
прочие работы, услуги			1270000,00	1270000,00	650000,00	720000,00	720000,00	100000,00	550000,00	550000,00	550000,00
увеличение стоимости основных средств			950000,00	950000,00	550000,00	450000,00	450000,00	50000,00	500000,00	500000,00	500000,00
увеличение стоимости материальных запасов			3565479,52	3552084,60	2542478,71	1109605,89	1109605,89	100000,00	2455873,63	2442478,71	2442478,71

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5532114,93
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономического отдела
 государственного учреждения (подразделения) _____ Д.М. Астапова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Д.М. Астапова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____ 8865(45) 6-63-79

