

СОГЛАСОВАНО

Министр образования области

И.В. Седова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО "Калининский техникум
агробизнеса"

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

« 26 » июня 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
"Калининский техникум
агробизнеса"

ИНН / КПП

6415001644/641501001

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

02521482

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

412483, Саратовская область,
г.Калининск, ул.Первомайская,
19

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального обучения; 2. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

1. Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 2. Образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 3. Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительные общеразвивающие программы. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная, не противоречащая целям создания образовательного учреждения деятельность, в том числе организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным, или дневным пребыванием).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц. 2. Обучение населения на курсах; 3. Предоставление помещений для физкультурно-оздоровительной деятельности; 4. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 5. Услуги общественного питания; 6. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовой; 7. Организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференция, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 8. Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направления подготовки в установленной сфере); 9. Предоставление библиотечных услуг населению, не являющимися работниками, или обучающимися Учреждения; 10. Выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 11. Сдача в аренду недвижимого имущества; 12. Внешнеэкономическая деятельность Учреждения; 13. Разработка, внедрение и продажа программных продуктов;

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

24 302 183,00 - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

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

16514310.72

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма
3
12,831,342.34
24,302,183.00
1,543,343.58
16,514,310.72
1,064,105.77
-2,321,591.56
4,453.00
0.00
4,453.00
0.00
0.00
0.00
63,658.12
121,675.65
950,125.77
0.00
0.00
948,672.77
0.00
152,493.35

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения на платной основе и приносящей доход деятельности)	
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
в том числе:									
за счет бюджетных ассигнований	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	3,000.00	X	X	X	X	X	3,000.00	0.00	
Поступления, всего:	36,917,740.00	27,022,400.00	X	7,847,340.00	X	X	2,048,000.00	48,000.00	
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания	27,022,400.00	27,022,400.00	X	X	X	X	X	X	
Субсидии на иные цели	7,847,340.00	X	X	7,847,340.00	X	X	X	X	
Бюджетные инвестиции									
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе:									
Услуга № 1	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Услуга № 2	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2,048,000.00	X	X	X	X	X	2,048,000.00	48,000.00	
в том числе:									
Поступления от реализации ценных бумаг	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	
в том числе:									
за счет бюджетных ассигнований	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00	
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	34,869,740.00	27,022,400.00	0.00	7,847,340.00	0.00	0.00	X	X	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	22,576,500.00	21,741,000.00	0.00	835,500.00	X	X	X	X	
Заработная плата	17,339,300.00	16,697,700.00	0.00	641,600.00	0.00	0.00	X	X	
Прочие выплаты	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	5,236,600.00	5,042,700.00	0.00	193,900.00	0.00	0.00	X	X	
Оплата работ, услуг, всего из них:	4,901,700.00	4,901,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Услуги связи	89,400.00	89,400.00	0.00	X	X	X	X	X	
Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Коммунальные услуги	4,533,369.53	4,533,369.53	0.00	X	X	X	X	X	
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	220,530.47	220,530.47	0.00	X	X	X	X	X	
Прочие работы, услуги	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
- организация питания	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
- прочие услуги	58,400.00	58,400.00	0.00	X	X	X	X	X	

Социальное обеспечение, всего	2,791,900.00	X	X	2,791,900.00	0.00	0.00	X	X
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	2,791,900.00	0.00	0.00	2,791,900.00	0.00	0.00	X	X
- ежегодное денежное пособие на одного ребенка до 16 лет	61,200.00	X	X	61,200.00	0.00	0.00	X	X
- компенсация на питание	1,576,700.00	X	X	1,576,700.00	0.00	0.00	X	X
- компенсация на мягкий инвентарь	608,100.00	X	X	608,100.00	0.00	0.00	X	X
- личные расходы детям-сиротам	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
- компенсация выпускникам	545,900.00	X	X	545,900.00	0.00	0.00	X	X
- прочие социальные выплаты	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Прочие расходы, в том числе:	2,342,600.00	280,400.00	0.00	2,062,200.00	0.00	0.00	X	X
- стипендии	2,062,200.00	X	X	2,062,200.00	0.00	0.00	X	X
- налог на имущество	59,000.00	59,000.00	0.00	X	X	X	X	X
- земельный налог	135,700.00	135,700.00	0.00	X	X	X	X	X
- транспортный налог	82,000.00	82,000.00	0.00	X	X	X	X	X
- прочие расходы	3,700.00	3,700.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступление нефинансовых активов, всего	2,224,500.00	99,300.00	0.00	2,125,200.00	0.00	0.00	X	X
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости нематериальных активов	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости производственных активов	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости	2,224,500.00	99,300.00	0.00	2,125,200.00	0.00	0.00	X	X
- продукты питания	2,104,900.00	0.00	0.00	2,104,900.00	0.00	0.00	X	X
- медикаменты	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	X	X
- мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
- прочие расходы	99,300.00	99,300.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего:	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
в том числе:								
Заработная плата	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Прочие работы, услуги	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Прочие расходы	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Увеличение стоимости основных средств	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программным мероприятиям по исполнительным листам всего:	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
в том числе:								
Работы, услуги по содержанию имущества	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Прочие работы, услуги	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Прочие расходы	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Увеличение стоимости основных средств	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Социальное обеспечение	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
За счет федеральных средств	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
из них:								
-капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2011-2020 годы, в части осуществления мер, направленных на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования, за счет федеральных средств	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств федерального бюджета	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X
Государственные программы: (наименование программы)	32,540.00	X	X	32,540.00	0.00	0.00	X	X
Государственная программа Саратовской области	25,380.00	X	X	25,380.00	0.00	0.00	X	X
Государственная программа Саратовской области	7,160.00	X	X	7,160.00	0.00	0.00	X	X
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2,051,000.00	X	X	X	X	X	2,051,000.00	48,000.00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	269,363.00	X	X	X	X	X	269,363.00	0.00
из них:								
Заработная плата	153,461.24	X	X	X	X	X	153,461.24	0.00
Прочие выплаты	8,750.00	X	X	X	X	X	8,750.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	107,151.76	X	X	X	X	X	107,151.76	0.00
Оплата работ, услуг, всего	763,067.26	X	X	X	X	X	763,067.26	0.00
из них:								
Услуги связи	2,390.00	X	X	X	X	X	2,390.00	0.00
Транспортные услуги	24,050.00	X	X	X	X	X	24,050.00	0.00
Коммунальные услуги	105,017.26	X	X	X	X	X	105,017.26	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	174,000.00	X	X	X	X	X	174,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	457,610.00	X	X	X	X	X	457,610.00	0.00
- организация питания	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- оплата труда по договорам гражданско-правового характера	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- прочие услуги	457,610.00	X	X	X	X	X	457,610.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- компенсация на питание	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- компенсация на мягкий инвентарь	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- личные расходы детям-сиротам	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- компенсация выпускникам	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- прочие социальные выплаты	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Прочие расходов, в том числе:	114,079.39	X	X	X	X	X	114,079.39	48,000.00
- стипендии	48,000.00	X	X	X	X	X	48,000.00	48,000.00
- налог на имущество	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- земельный налог	7,202.89	X	X	X	X	X	7,202.89	0.00
- транспортный налог	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- прочие расходы	58,876.50	X	X	X	X	X	58,876.50	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	904,490.35	X	X	X	X	X	904,490.35	0.00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	170,653.35	X	X	X	X	X	170,653.35	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	733,837.00	X	X	X	X	X	733,837.00	0.00
- продукты питания	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- медикаменты	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- мягкий инвентарь	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
- прочие расходы	733,837.00	X	X	X	X	X	733,837.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00

		Плановый период	
		1-й год планового периода	2-й год планового периода
азания работ) от иной тельности			
	из них платные услуги		
	3,000.00	0.00	0.00
	X	0.00	0.00
	3,000.00	0.00	0.00
	2,000,000.00	18,335,770.00	18,653,470.00
	X	18,335,770.00	18,653,470.00
	X	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	2,000,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	X	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	X	18,335,770.00	18,653,470.00
	X	15,233,710.00	15,438,660.00
	X	11,700,000.00	11,857,400.00
	X	340.00	340.00
	X	3,533,370.00	3,580,920.00
	X	2,820,960.00	2,933,710.00
	X	62,590.00	62,590.00
	X	0.00	0.00
	X	2,669,520.00	2,782,270.00
	X	0.00	0.00
	X	37,480.00	37,480.00
	X	51,370.00	51,370.00
	X	0.00	0.00
	X	0.00	0.00
	X	51,370.00	51,370.00

X	0.00	0.00
2,003,000.00	0.00	0.00
269,363.00	0.00	0.00
153,461.24	0.00	0.00
8,750.00	0.00	0.00
107,151.76	0.00	0.00
763,067.26	0.00	0.00
2,390.00	0.00	0.00
24,050.00	0.00	0.00
105,017.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
174,000.00	0.00	0.00
457,610.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
457,610.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
66,079.39	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
7,202.89	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
58,876.50	0.00	0.00
904,490.35	0.00	0.00
170,653.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
733,837.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
733,837.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (под

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точ				
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт закупок товаров, работ, услу государственных и муницип	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	8,826,297.61	2,905,760.00	3,018,510.00	8,826,297.61	2,905,760.00
в том числе:							
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	0.00	8,826,297.61	2,905,760.00	3,018,510.00	8,826,297.61	2,905,760.00

назделения)

ностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
в том числе			
законом от 5 апреля 2018 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
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
9	10	11	12
3,018,510.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,018,510.00	0.00	0.00	0.00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
		0.00
Выбытие	040	0.00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель

Телефон

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
3
2070700
0
0

Марченкова Н.О.

расшифровка подписи

Марченкова Н.О.

расшифровка подписи

(884549) 30-1-46

телефон