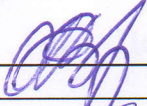


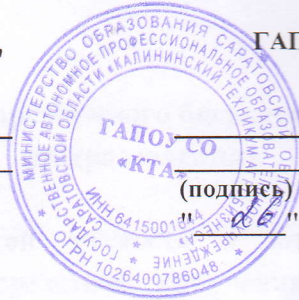
СОГЛАСОВАНО

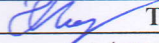
УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО "Калининский техникум агробизнеса"

Директор
ГАПОУ СО "Калининский техникум
агробизнеса"


А.А.Великанов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 18 г.




Т.Г.Кузина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 18 г.

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

		КОДЫ
	«26» декабря 2018 г.	Дата
		26.12.2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Калининский техникум агробизнеса"	по ОКПО
ИНН / КПП	6415001644/641501001	2521482
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Саратовской области	383
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 специалистах 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 Перечень основных видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

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 приносящих доход видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, в том числе перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату.

1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц;
2. Обучение населения на курсах;
3. Предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий;
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 направлениям подготовки в установленной сфере);
9. Предоставление библиотечных услуг населению, не являющимся 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;
14. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником, или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества), или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя, или участника;
15. Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
16. Выполнение копировальных и множительных работ;
17. Выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;
18. Реализация товаров, созданных, или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
19. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
20. Изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических, электрогазосварочных изделий;
21. Выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
22. Подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;
23. Издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;
24. Реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности;
25. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
26. Прочие услуги населению.

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):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 24302183,00 руб., в том числе закрепленного на праве оперативного управления 24302183,00 руб.

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:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 16514310,72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16514310,72 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12 831 342,34
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	24 302 183,00
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	1 543 343,58
6	особо ценное движимое имущество, всего:	16 514 310,72
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	1 064 105,77
9	Финансовые активы, всего:	-2 321 591,56
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	4 453,00
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	4 453,00
14		0,00
15	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	63 658,12
18	дебиторская задолженность по расходам	121 675,65
19	Обязательства, всего:	950 125,77
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	948 672,77
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	152 493,35

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки	Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) в том числе:										Планный период	
			всего	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 (субсидии на иные цели)	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-й год планового периода	2-й год планового периода		
									из них гранты	из них платные услуги				
1000	X	Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	478890,25	478890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	X	за счет бюджетных ассигнований	478890,25	478890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
1020	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	X	Поступления, всего:	3521,9945,00	26388875,00	X	6831070,00	6831070,00	20000000,00	0,00	20000000,00	27442990,00	14866300,00		
		в том числе:												
1110	130	Субсидии на выполнение государственного задания	26388875,00	26388875,00	X	X	X	X	X	X	X	X	25442990,00	
1120	180	Субсидии на иные цели	0,00	X	X	6831070,00	6831070,00	0,00	0,00	X	X	X	14866300,00	
1200		Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (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	X	X	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:												
1300	X	Услуга № 1	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
		Услуга № 2	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1300	X	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	20000000,00	X	X	X	X	X	X	X	20000000,00	20000000,00	20000000,00	
		в том числе:												
1310	120	Доходы от собственности	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1320	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	20000000,00	X	X	X	X	X	X	X	20000000,00	20000000,00	20000000,00	
1330	140	Доходы от штрафов, пени, неустоек, возмещения ущерба	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1340	150	Безвозмездные поступления от бюджетов	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1350	160	Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1360	170	Доходы от операций с активами	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1370	410	Доходы от уменьшения стоимости основных средств	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1380	420	Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1390	430	Доходы от уменьшения стоимости непроизведенных активов	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1400	440	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1410	180	Прочие доходы	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1500	X	Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	X	за счет бюджетных ассигнований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
1520	X	за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
2000	X	Выплаты за счет средств бюджета, всего:	33698835,25	26867765,25	0,00	6831070,00	6831070,00	0,00	X	X	25442990,00	14866300,00		
		в том числе:												
2100	X	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	21871470,00	21191080,00	0,00	680390,00	680390,00	0,00	X	X	22298090,00	11629500,00		
		из них:												
2110	111	Заработная плата	16796755,00	16274165,00	0,00	522590,00	522590,00	0,00	X	X	17125140,00	8931100,00		
2120	112	Прочие выплаты	2375,00	2375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	1250,00	1250,00		
2130	119	Начисления на выплаты по оплате труда	5072340,00	4914540,00	0,00	157800,00	157800,00	0,00	X	X	5171700,00	2697150,00		
2200	X	Оплата работ, услуг, всего	4980040,25	4980040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2718300,00	2810200,00		
		из них:												
2210	244	Услуги связи	84930,00	84930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	44700,00	44700,00		
2220	244	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
2230	244	Коммунальные услуги	3982970,00	3982970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	2185300,00	2277200,00		
2240	244	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
2250	244	Работы, услуги по содержанию имущества	492640,25	492640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	36750,00	36750,00		
2260	244	Прочие работы, услуги	4195000,00	4195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	4515500,00	4515500,00		
2261	244	- организация питания	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
2262	244	- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
2263	244	гражданско-правового характера	4195000,00	4195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	4515500,00	4515500,00		
2300	X	Социальное обеспечение, всего	2063685,00	X	X	2063685,00	2063685,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
		из них:												
2310	321	Пособия по социальной помощи населению	2063685,00	X	X	2063685,00	2063685,00	0,00	X	X	0,00	0,00		

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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. № 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	8742197,25	4478800,00	4570700,00	0,00	0,00	0,00	8742197,25	4478800,00	4570700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	0,00	8742197,25	4478800,00	4570700,00	0,00	0,00	0,00	8742197,25	4478800,00	4570700,00

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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00

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:	10	2063210,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения

Марченкова Н.О.

расшифровка подписи

Исполнитель

Марченкова Н.О.

расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кузина Т.Г.

расшифровка подписи

Телефон

(884549) 30-1-46

телефон

