

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ДПО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Веснина Л.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

ОГБОУ СПО "Кривошеинский агропромышленный техникум"

ИНН/КПП

7009004080/700901001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Департамент среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного
автономного,
бюджетного
учреждения

636300, Томская область, село Кривошеино, улица Новая 38

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Томской области и уставом учреждения:

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена;

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям;

1.2.1 Осуществление образовательной деятельности программам профессионального обучения (по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, по программам переподготовки рабочих и служащих, по программам повышения квалификации рабочих и служащих).

1.2.3. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, тематически связанным с образовательными программами среднего профессионального образования

1.2.4. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки)

1.2.5. Осуществляет образовательную деятельность по программам переподготовки рабочих и служащих и программам повышения квалификации рабочих и служащих, являющимся программами профессионального обучения, а также по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1 Осуществление платного обучения за пределами федеральных государственных образовательных стандартов по договорам с физическими и юридическими лицами;

1.3.2 Предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки в Учреждении по договорам с физическими и юридическими лицами

1.3.3. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

1.3.4. Оказание услуг общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами;

1.3.5. Оказание транспортных услуг по перевозке грузов

1.3.6 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники

1.3.7 Приобретение, производство и реализация запасных частей к автотранспортным средствам и сельскохозяйственной технике, ву

1.3.8 Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благ

1.3.9 Разработка, реализация и тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов,

1.3.10 Предоставление библиотечных и информационных услуг

1.3.11 Предоставление в каникулярный период на платной основе свободных мест гражданам в общежитии для временного проживания, без ущемления интересов обучающихся и при соблюдении санитарно-гигиенических требований

1.3.12 Производство и реализация услуг и собственной продукции производственного, технического, учебного и бытового

1.3.13 Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники

1.3.14 Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства

1.3.15 Предоставление комплекса ветеринарных услуг

1.3.16 Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

1.3.17 Сдача в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в установленном порядке

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	46957,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления Плана	27437,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	27437,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23050,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19520
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19520
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2199
II. Финансовые активы, всего	494,8
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	494,80
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	75 320,00	75 320,00	75 320,00
Поступления, всего:	X	31 930 300,00	45 212 506,00	49 827 845,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27 851 300,00	41 133 506,00	45 748 845,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии(расшифровать)		0,00	0,00	0,00
Субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном учреждении		1 692 400,00	1 692 400,00	1 692 400,00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 386 600,00	2 386 600,00	2 386 600,00
в том числе:	X			
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных федеральным государственным образовательными стандартами начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством;				
Предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами				
Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся;				
Предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке		1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Сдача в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в установленном порядке		39 600,00	39 600,00	39 600,00
Предоставление транспортных услуг по перевозке грузов				
Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		180 000,00	180 000,00	180 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
платной основе свободных мест гражданам в общежитии для		20 000,00	20 000,00	20 000,00
аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оказание услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и услуг общественного питания		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудование и иной техники		0,00	0,00	0,00
Производство и реализация продукции производственного, технического и бытового назначения		557 000,00	557 000,00	557 000,00
Сдача лома и отходов черных и цветных металлов		0,00	0,00	0,00
Торговля приобретенными товарами				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	75 320,00	75 320,00	75 320,00
Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		27 851 300,00	41 133 506,00	45 748 845,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 942 581,00	21 142 581,00	21 142 581,00
из них:				
Заработная плата	211	15 854 517,00	15 854 517,00	15 854 517,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	422 500,00	422 500,00	422 500,00
Прочие выплаты	212	300 000,00	500 000,00	500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 788 064,00	4 788 064,00	4 788 064,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 320 286,00	9 394 700,00	10 394 700,00
из них:			0,00	
Услуги связи	221	180 000,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги, всего:	223	3 094 700,00	5 794 700,00	6 794 700,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 518 500,00	4 518 500,00	5 518 500,00
Оплата потребления электрической энергии	223	510 000,00	900 000,00	900 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	66 200,00	376 200,00	376 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	96 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	949 586,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 708 433,00	3 100 000,00	4 100 000,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 708 433,00	3 100 000,00	4 100 000,00
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262		0,00	0,00
Питание	262		0,00	0,00
Проезд	262			
Прочие расходы, всего	290	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	880 000,00	7 496 225,00	10 111 564,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	160 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	720 000,00	4 996 225,00	6 611 564,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	640 000,00	860 000,00	860 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	340	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:		2 386 600,00	2 386 600,00	2 386 600,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 038 600,00	1 038 600,00	1 038 600,00
из них:				
Заработная плата	211	790 000,00	790 000,00	790 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211			
Прочие выплаты	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 600,00	239 600,00	239 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	353 000,00	438 000,00	438 000,00
из них:				
Услуги связи	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Прочие работы, услуги	226	263 000,00	263 000,00	263 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262			
Питание	262			
Проезд	262			
Прочие расходы, всего	290	225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе:				
Прочие расходы	290	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Земельный налог	290	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	770 000,00	770 000,00	770 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	475 000,00	475 000,00	475 000,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов	340	475 000,00	475 000,00	475 000,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340			
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Выплаты по субсидии на иные цели, всего:		1 632 400,00	1 632 400,00	1 632 400,00
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, всего	290	1 632 400,00	1 632 400,00	1 632 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

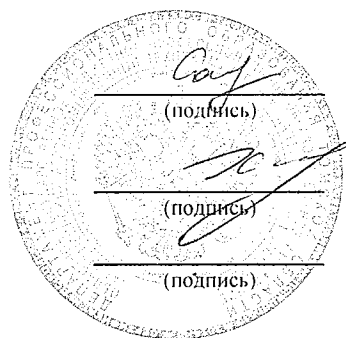
Руководитель государственного автономного,
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного
автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 838251 21479

" ___ " _____ 20 ___ г.



Сайнакова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Хромых Н.Б.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)