

инур.шковаши 31.03.17. Аруф

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования и науки
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Полетаева
(расшифровка подписи)
" " 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 01 " января 20 17 г.

| КОДЫ | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 02525988 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | |

Наименование государственного учреждения (подразделения) ГБПОУ "Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус"

ИНН/КПП 7429005104/742901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 457670 Челябинская область, г.Верхнеуральск ул.Ерёмина 1а

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Образование

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
производство и реализация товаров народного потребления, производство и реализация продукции

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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):

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 146664436,8 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 95071362,53 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 43478288,27 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 89397929,09 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 5673433,44 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 51593074,26 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 36681903,96 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1746453,46 |
| II. Финансовые активы, всего | 242417,96 |
| из них: | |
| 2.1 Денежные средства учреждения, всего | 121414,07 |
| в том числе: | |
| 2.1.1 денежные средства учреждения на счетах | 121414,07 |
| 2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3 иные финансовые инструменты | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 86371,89 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 86371,89 |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|------------------|
| 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 34632 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 2132 |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | 32500 |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 958446,01 |
| из них: | |
| 3.1 Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 10422 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 10422 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 948024,01 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 264963,46 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 4328,22 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 10493 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 64523,81 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 33132,51 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 120456,7 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 40000 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 409511,31 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 615 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|---|---|--|---|---------------------|--|--|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 31 715 420,00 | 24 715 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 29715420 | 24715420 | X | X | | 5000000 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 151 - 153 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | 500000 | X | X | X | X | 500000 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | 1500000 | X | X | X | X | 1500000 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 31 836 834,07 | 24 715 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041 414,07 | 0,00 | |
| в том числе на: Выплаты персоналу всего: | 210 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | 18 660 850,00 | 15 876 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 200,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | 2 100 000,00 | | |
| Заработная плата | 211 | | 211 | 14 286 368,00 | 12 186 368,00 | | | | 50 000,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | 212 | 60 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 213 | 4 314 482,00 | 3 680 282,00 | | | | 634 200,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | | 683 880,00 | 603 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 231 | | 212 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 232 | | 226 | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 233 | 851 | 290 | 540 196,00 | 540 196,00 | | | | 40 000,00 | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 234 | 852 | 290 | 103 684,00 | 63 684,00 | | | | 40 000,00 | | |
| Уплата иных платежей | 235 | 853 | 290 | 40 000,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 241 | | 262 | | | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 242 | | 263 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 226 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | | 12 492 104,07 | 8 234 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 214,07 | 0,00 | |
| Услуги связи | 261 | | 221 | 180 200,00 | 90 200,00 | | | | 90 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 262 | | 222 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 263 | | 223 | 3 010 230,00 | 2 910 230,00 | | | | 100 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 224 | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | | 225 | 350 000,00 | 200 000,00 | | | | 150 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | | 226 | 1 724 800,00 | 679 000,00 | | | | 1 045 800,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | | 310 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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 том числе: | |
| | | | | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 12492104,07 | 12492104,07 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 953931,15 | 953931,15 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 11538172,92 | 11538172,92 | 0 |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 12619,6 |
| 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 | |

| Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения) | | | | |
|--|---|---|---|-----------------|
| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
| 1 | обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания | выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года | выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года на 100% | 2017г. |
| 2 | Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда. | выполнение плана приема | выполненный план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100% | 2017 г. |
| | | трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании | обеспечено трудоустройство выпускников на 58.5% | 2017г. |
| 3 | Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики | участие в конкурсе на предоставление субсидий на иные цели: на обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений | получены субсидий на иные цели: на обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих кадетских корпусов созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений | 2017г. |
| | | направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно материальной базы образовательного учреждения | доля средств от приносящей доход деятельности направленная на развитие и содержание учебно материальной базы образовательного учреждения не менее 30% | 2017г. |
| 4 | Кадровое обеспечение | направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников | доля средств от приносящей доход деятельности направленных на заработную плату педагогических работников не менее 30% | 2017 г |
| | | повышение квалификации педагогических работников | доля педагогических работников повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 37% | 2017г. |

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения | планируемый объем затрат |
|-------|--|---|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Повышение энергетической эффективности | Установка энергосберегающих стеклопакетов | 100% | 2016 | 820 |
| | | Установка тепловой завесы на входе в здание | 100% | 2016 | 17,5 |
| | | Установка светодиодных светильников | 100% | 2016 | 12 |
| | | Ремонт и утепление кровли | 100% | 2016 | 1523 |

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)

А.Я.Докшин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(Handwritten signature)

Н.В.Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

Н.В.Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 83514322706

" ___ " _____ 20 ___ г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

| Учреждение | КОСГУ | КВР | Субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год (отчетная дата) | Остатки субсидий на выполнение ТЗ за 2016 г. на 01.01.2017 | Остатки ЦС на 01.01.2017 г. | Целевые субсидии 2017 г. | Внебюджетная деятельность на 2017 г. (отчетная дата) | Всего расходы на 2017 г. (отчетная дата) |
|---------------|----------|-----|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 211 | | 12 186 368,00 | | | | 2 100 000,00 | 14 286 368,00 |
| | 212 | | 10 000,00 | | | | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | 213 | | 3 680 282,00 | | | | 634 200,00 | 4 314 482,00 |
| | 221 | | 90 200,00 | | | | 90 000,00 | 180 200,00 |
| | 222 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 223 | | 2 910 230,00 | | | | 100 000,00 | 3 010 230,00 |
| | 224 | | 118 000,00 | | | | | 118 000,00 |
| | 225 | | 200 000,00 | | | | 150 000,00 | 350 000,00 |
| | 226 | | 679 000,00 | | | | 1 045 800,00 | 1 724 800,00 |
| | 290 (пр) | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 290 | | 603 880,00 | | | | 40 000,00 | 643 880,00 |
| | 310 | | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 340 | | 4 237 460,00 | | | | 2 156 414,07 | 6 393 874,07 |
| Итого: | | | 24 715 420,00 | | | | 7 121 414,07 | 31 836 834,07 |

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

| Учреждение | КОСГУ | КВР | Субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год (отчетная дата) | Остатки субсидий на выполнение ГЗ за 2016 г. на 01.01.2017 | Остатки ЦС на 01.01.2017 г. | Целевые субсидии 2017 г. | Внебюджетная деятельность на 2017 г. (отчетная дата) | Всего расходы на 2017 г. (отчетная дата) |
|---------------|----------|-----|---|--|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 211 | | 12 186 368,00 | | | | 2 100 000,00 | 14 286 368,00 |
| | 212 | | 10 000,00 | | | | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | 213 | | 3 680 282,00 | | | | 634 200,00 | 4 314 482,00 |
| | 221 | | 90 200,00 | | | | 90 000,00 | 180 200,00 |
| | 222 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 223 | | 2 910 230,00 | | | | 100 000,00 | 3 010 230,00 |
| | 224 | | 118 000,00 | | | | | 118 000,00 |
| | 225 | | 200 000,00 | | | | 150 000,00 | 350 000,00 |
| | 226 | | 679 000,00 | | | | 1 045 800,00 | 1 724 800,00 |
| | 290 (пр) | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 290 | | 603 880,00 | | | | 40 000,00 | 643 880,00 |
| | (налоги) | | | | | | | |
| | 310 | | | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 340 | | 4 237 460,00 | | | | 2 156 414,07 | 6 393 874,07 |
| Итого: | | | 24 715 420,00 | | | | 7 121 414,07 | 31 836 834,07 |