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
ЗаместительМинистра образования и науки
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В.Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 01 " января 20 19 г.	Дата	
	по ОКПО	02525988
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБПОУ "Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус"	
ИНН/КПП	7429005104/745501001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

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:

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**92276007,11**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	43464636,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	43464636,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	85621404,99
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6654602,12
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	48411370,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37630993,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1096373,67
II. Финансовые активы, всего	**109078846,3**
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	223356,41
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	223356,41
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:	2382130,36
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	369083,14
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1425605,95
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	20485,17

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	111466,18
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	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	74656,38
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**0**
из них:	
3.1 Долговые обязательствв	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 непроизведенных 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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 непроизведенных 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	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019_ 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:					
					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	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**		**115 382 700,00**	**106 882 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500 000,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		113262700,00	106882700,00	X	X		6380000	
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		0	X			X	X	X
прочие доходы	160	180			X	X	X	X	120000	
доходы от операций с активами	180	X		2000000	X	X	X	X	2000000	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**115 605 876,41**	**106 882 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 723 176,41**	**0,00**
		КВР	**КОСГУ**							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	**210**									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			***85 932 700,00***	***82 452 700,00***		***0,00***	***0,00***	***3 480 000,00***	***0,00***
из них:										
Заработная плата	211	**111**	**211**	**65 847 305,38**	**63 237 141,10**				**2 610 164,28**	
Прочие выплаты	212	**112**	**212**	**160 000,00**	**80 000,00**				**80 000,00**	
Прочие выплаты										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**119**	**213**	**19 925 394,62**	**19 135 558,90**				**789 835,72**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220					***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			***3 019 500,00***	***2 869 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***	***0,00***
Прочие выплаты	231		**212**							
Прочие работы, услуги	232									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	**851**	**290**	**2 585 100,00**	**2 585 100,00**					
Уплата прочих налогов, сборов	234	**852**	**290**	**384 400,00**	**284 400,00**				**100 000,00**	
Уплата иных платежей	235	**853**	**290**	**50 000,00**					**50 000,00**	
		0	**610**							
безвозмездные перечисления организациям	240				***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	**113**	**290**							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		**340**	**290**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**X**		***26 653 676,41***	***21 560 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 093 176,41***	***0,00***
Услуги связи	261	**244**	**221**	**360 000,00**	**350 000,00**				**10 000,00**	
Транспортные услуги	262	**244**	**222**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	
Коммунальные услуги	263	**244**	**223**	**12 472 400,00**	**12 372 400,00**				**100 000,00**	
Арендная плата за пользование имуществом	264	**244**	**224**	**18 000,00**	**18 000,00**					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	**244**	**225**	**800 000,00**	**700 000,00**				**100 000,00**	
Прочие работы, услуги	266	**244**	**226**	**2 478 500,00**	**1 978 500,00**				**500 000,00**	
Прочие расходы		**244**	**290**	**200 000,00**	**100 000,00**				**100 000,00**	
Увеличение стоимости основных средств	267	**244**	**310**	**700 000,00**					***700 000,00***	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		**320**	**0,00**						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269		**330**	**0,00**						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	**244**	**340**	**9 624 776,41**	***6 041 600,00***				***3 583 176,41***	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		**610**	**290**							
Поступление финансовых активов, всего	300	**X**	**X**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:				0,00						
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:										

8 723 176,41

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:					
					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	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
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		223 356,41					223 356,41	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20019

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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26653676,41	26653676,11	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		26653676,41	26653676,11	0

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	16253,5
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	

Таблица № 5

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%	2019г.
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%	2019 г.
		трудоустройство выпускников не ниже установленных в программе развития	обеспечено трудоустройство выпускников на 57%	2019г.
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	2019г.
		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%	2019г.
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 20%	2019 г
		повышение квалификации педагогических работников	доля педагогических работников повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 2%	2019г.

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат (тыс. руб.)
1	Повышение энергетической эффективности	Реконструкция теплового счетчика в учебном корпусе с.Уйское	100%	2019	100
		Установка энергосберегающих стеклопакетов	100%	2019	300
		Установка светодиодных светильников	100%	2019	20
		Ремонт кровли в КЛПЗ	100%	2018	600

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ А.Я.Докшин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения) _____ Т.М. Гаврилькова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.М. Гаврилькова

тел. 83514322706

"___" _____ .