УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБПОУ КК ААТТ

Полуэктов Анатолий Петрович
(подпись, расшифровка подписи)

17 08 2019 г.

М.П.

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум»

(полное наименование учреждения (подразделения))

352900, Краснодарский край, Армавир г, Володарского ул, дом № 68

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2302012990 / 230201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	17.08.2019
Дата предыдущего утверждения плана	10.07.2019
по ОКПО	0
по ОКТМО	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Основные виды деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения):
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам о платных образовательных услугах;
Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
72 109 107,98 руб.;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
47 611 210,77

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	119 720 318,75
	из них: недвижимое имущество, всего:	72 109 107,98
	в том числе: остаточная стоимость	25 744 671,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	47 611 210,77
	в том числе: остаточная стоимость	8 852 395,04
2	Финансовые активы, всего:	4 846 308,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	4 846 308,90
	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 842 358,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	3 500,00
	Дебиторская задолженность, всего:	833 965,51
	из них: дебиторская задолженность по доходам	808 136,32
	дебиторская задолженность по расходам	25 829,19
3	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
4	кредиторская задолженность, всего:	2 500,00
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 500,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на «17» августа 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов **, всего:	**100**	**X**	**112 051 714,00**	**58 061 000,00**	**11 319 500,00**	**-**	**42 671 214,00**	**-**
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00	X
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	68 361 000,00	58 061 000,00	X	X	10 300 000,00	-
Доходы от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	120	130	60 661 000,00	58 061 000,00	X	X	2 600 000,00	-
Доходы от реализации дополнительных профессиональных	120	130	2 200 000,00	-	X	X	2 200 000,00	-
Доходы от прочих видов деятельности	120	130	5 500 000,00	-	X	X	5 500 000,00	-
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	50 000,00	X	X	X	50 000,00	-
безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	41 214,00	X	X	X	41 214,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 319 500,00	X	11 319 500,00	-	X	X
прочие доходы, из них:	160	180	-	X	X	X	-	-
налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	160.1	189	-2 000 000,00	X	X	X	-2 000 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	32 780 000,00	X	X	X	32 780 000,00	-
из них: доходы от уменьшения стоимости основных средств	180.1	410	-	X	X	X	-	-
доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	-	X	X	X	-	-
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	32 780 000,00	X	X	X	32 780 000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**116 630 266,35**	**58 061 000,00**	**11 319 500,00**	**-**	**47 249 766,35**	**-**
в том числе: на выплаты персоналу	210	100	56 462 691,21	42 221 618,30	-	-	14 241 072,91	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	(111,119)	55 747 425,21	42 053 582,30	-	-	13 693 842,91	-
в том числе: педагогических работников	211.1	111	21 806 975,04	19 456 246,44	-	-	2 350 728,60	-
профессорско-преподавательского состава	211.2	111	-	-	-	-	-	-
научных работников	211.3	111	-	-	-	-	-	-
из них: научных сотрудников	211.4	111	-	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	211.5	111	13 970 005,80	7 813 141,92	-	-	6 156 863,88	-
административно-управленческого персонала	211.6	111	6 319 546,80	4 309 594,80	-	-	2 009 952,00	-
вспомогательного персонала	211.7	111	720 235,20	720 235,20	-	-	-	-

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	503 736,00	125 736,00	-	-	378 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	211.9	113	188 730,00	19 500,00	-	-	169 230,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	211.10	119	12 930 662,37	9 754 363,94	-	-	3 176 298,43	-
специальная оценка условий труда за счет ФСС	211.11	119	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	16 202 565,62	4 847 851,62	11 319 500,00	-	35 214,00	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	220.1	320	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	220.2	321	4 847 851,62	4 847 851,62	-	-	-	-
стипендии	220.3	340	11 354 714,00	-	11 319 500,00	X	35 214,00	-
премии и гранты	220.4	350	-	-	-	X	-	-
иные выплаты населению	220.5	360	-	-	-	X	-	-
иные бюджетные ассигнования	220.6	800	-	-	-	X	-	-
исполнение судебных актов	220.7	830	-	-	-	X	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	220.8	831	-	-	-	X	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 668 056,50	886 554,00	-	-	781 502,50	-
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	1 500 056,50	840 554,00	-	X	659 502,50	-
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	107 000,00	35 000,00	-	X	72 000,00	-
уплата иных платежей	230.3	853	61 000,00	11 000,00	-	X	50 000,00	-
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X	-	-	-	X	-	-
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	42 296 953,02	10 104 976,08	-	-	32 191 976,94	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	3 119 780,00	-	-	-	3 119 780,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	260.3	244	39 177 173,02	10 104 976,08	-	-	29 072 196,94	-

из них: услуги связи	260.4	244	428 000,00	248 536,00	-	-	179 464,00	-
транспортные услуги	260.5	244	666 241,00	300,00	-	-	665 941,00	-
коммунальные услуги	260.6	244	9 149 460,02	5 283 932,70	-	-	3 865 527,32	-
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	50 000,00	17 500,00	-	-	32 500,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	2 075 368,92	525 006,32	-	-	1 550 362,60	-
прочие работы, услуги	260.9	244	5 267 771,76	1 398 821,10	-	-	3 868 950,66	-
страхование	260.10	244	61 336,61	49 628,18	-	-	11 708,43	-
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	5 744 481,48	1 605 247,48	-	-	4 139 234,00	-
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	15 734 513,23	976 004,30	-	-	14 758 508,93	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400	-	-	-	-	-	-
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными	261.1	406	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными	261.2	407	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	300	500	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов	400	600	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**4 578 552,35**	-	-	-	**4 578 552,35**	-
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	-	-	-	-	-	-

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года"/

V. Сведения о вносимых изменениях № _____ по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

17 августа 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3.1	4.1	3.2	4.2	3.3	4.3	3.5	4.5
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	-		-		-		-	
Поступления всего	X	-		-		-		1 800 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
От приносящей доход деятельности	131	-		-		-		1 800 000,00	
Выплаты всего		-		-		-		1 800 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	119	-3 201,14	ст 226 специальная оценка труда за счет ФСС	-		-		-	
Пособия, компенсации и иные соц.выплаты	321	172 671,25	Увеличение контингента из числа детей-сирот	-		-		-	
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта гос.имущества ст.225	243	-		-		-		-2 000 000,00	Капитальный ремонт не планируется
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта гос.имущества ст.226	243	-		-		-		-450 000,00	Капитальный ремонт не планируется
Транспортные услуги ст.222	244	-		-		-		-500 399,00	Договор на перевозку с/х продукции расторгнут
Работы, услуги по содержанию имущества ст.225	244	-91 854,94		-		-		-	
Увеличение стоимости основных средств ст.310	244	-80 816,31		-		-		331 395,46	Приобретение МТБ для образовательного процесса
Прочие работы,услуги ст.226	244	3 201,14		-		-		-	
Увеличение стоимости материальных запасов ст.341	244	-		-		-		29,80	
Увеличение стоимости материальных запасов ст.342	244	-		-		-		22,30	
Увеличение стоимости материальных запасов ст.343	244	-		-		-		445 148,00	приобретение ГСМ
Увеличение стоимости материальных запасов ст.344	244	-		-		-		290 890,00	планируется текущий ремонт на Дзержинского 99-101
Увеличение стоимости материальных запасов ст.345	244	-		-		-		-0,20	
Увеличение стоимости материальных запасов ст.346	244	-		-		-		3 682 913,64	Закупка СЗР на урожай 2020г
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X	-		-		-		-	
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		-		-		-		-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-		-		-		-	

*** указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

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

17 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	38 508 952,00	38 508 952,00	38 508 952,00	20 274 502,00	20 274 502,00	20 274 502,00	18 234 450,00	18 234 450,00	18 234 450,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		38 508 952,00	38 508 952,00	38 508 952,00	20 274 502,00	20 274 502,00	20 274 502,00	18 234 450,00	18 234 450,00	18 234 450,00
Закупка товаров, работ, услуг		2019	38 508 952,00	-	-	20 274 502,00	-	-	18 234 450,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг		2020	-	38 508 952,00	-	-	20 274 502,00	-	-	18 234 450,00	-
Закупка товаров, работ, услуг		2021	-	-	38 508 952,00	-	-	20 274 502,00	-	-	18 234 450,00

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-		

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-		

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

17 августа 2019 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	010	263 806,55
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения) _____ / Не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель руководителя, руководитель филиала № 9 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в _____ / Е.В.Стукалова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Кабанова Оксана Васильевна Тел. 86137-2-13-87
(подпись) (расшифровка подписи)