ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Подписано цифровой подписью: Полуэктов Анатолий Петрович
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва, ИНН=007710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, C=RU, O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 28 Июнь 2021 г. 14:17:25

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБПОУ КК ААТТ

(краткое наименование учреждения)

(подпись) МП А.П.Полуэктов

(ФИО)

«____» _____ 2016 **г.**

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год (плановый период 2017 и 2018 годы)

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

		КОДЫ
	Дата	20.08.2016
	Дата предыдуего утвержденного плана	30.06.2016
(адрес фактического	по ОКПО	665811
местонахождения	Краснодарский край, г.Армавир, ул.Володарского,68	
учреждения	ИНН	2302012990
(подразделения))	КПП	230201001
	единица измерения по ОКЕИ	383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	825.52.602.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (ОФК/банк)	825.62.602.0 825.92.602.0

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

удовлетворение потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, с возможностью повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения)

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3. Перечень услуг, работ

оказание платных дополнительных образовательных услуг: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; обучение, кружки, курсы, семинары, конференции и другие; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских; реализация собственной продукции и оказание услуг общественного питания; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

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

на" " 2016 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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	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	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года			**5194263,19**				**5194263,19**	
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)								
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам								
Поступления от доходов, всего	100	X	**95245666,81**	**50992100,00**	**6723500,00**		**37530066,81**	
в том числе: доходы от собственности	ПО			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	84967336,81	50992100,00	X		33975236,81	

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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	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	8	9	10
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
поступления от оказания государственным учреждением (подраделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	86430,00	X	X	X	86430,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X

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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели,всего	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	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**6723500,00**	X	**6723500,00**	X	X	X
прочие доходы	160		**3468400,00**	X	X	X	**3468400,00**	
из них:		120	1322600,00				1322600,00	
возмещение ком. услуг		130	2111800,00				2111800,00	
суммы принудительного взыскания		140	14000,00				14000,00	
доходы от операций с активами	180	440	20000,00				20000,00	X
выплаты по расходам, всего:	200	X	**100439930,00**	**50992100,00**	**6723500,00**		**42724330,00**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		**39914445,00**	**31214442,00**			**8700003,00**	
из них: оплата труда	211	**111**	30456563,00	23928143,00			6528420,00	
прочие выплаты		**112**	260000,00	60000,00			200000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		**119**	9197882,00	7226299,00			1971583,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	**321**	**2219633,00**	**2219633,00**				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**2599903,00**	**1423840,00**			**1176063,00**	
их них:								
налоги земля, имущество		**851**	2094903,00	1298840,00			796063,00	

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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	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	8	9	10
прочие		**852**	305000,00	125000,00			180000,00	
штрафы, пени		**853**	200000,00				200000,00	
стипендия		**340**	**6723500,00**		**6723500,00**			
безвозмездные перечисления организациям	240							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	250	**243**	**3669500,00**				**3669500,00**	
из них:		225	3669500,00				3669500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	**244**	**45312949,00**	**16134185,00**			**29178764,00**	
в т.ч. услуги связи		221	410960,00	273795,00			137165,00	
транспортные расходы		222	1307700,00	445200,00			862500,00	
коммунальные услуги		223	7606179,00	4791829,00			2814350,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	128800,00	78800,00			50000,00	

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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	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	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5781473,00	2066973,00			3714500,00	
Прочие работы, услуги		226	5257400,00	2052900,00			3204500,00	
Прочие расходы		290	175000,00	25000,00			150000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	5677657,00	2837037,00			2840620,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	18967780,00	3562651,00			15405129,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X		0			5194263,19	

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 задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, всего	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	8	9	10
Остаток средств на конец года	600	X		0				

III. Показатели выплат по расходам

На закупку товаров, работ, услуг на_____• 2016 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 2013г. 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 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	44627749,00	15348985,00	29 278 764.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 515 536,00	828 773,00	4 686 763,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		39 112 213,00	14 520 212,00	24 592 001,00

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

на_____2016 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	44 320,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «_____» _____ 2016 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+;-) РУб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	743 000,00	Дополнительное финансирование
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
членские взносы и сувениры	244(290)	25 000,00	при формировании ПФХД на 2016г. Не была учтена сумма уплаты членских взносов в ассоциацию образовательных учреждений
расходы на закупку товаров,работ,услуг	244(310)	-178 000,00	снять в связи с изменением правил закупок
возмещение командировочных расходов, мед.осмотра сотрудников	112(212)	10 000,00	в связи с изменение порядка возмещения командировочных расходов
транспортные расходы	244(222)	-10 000,00	в связи с изменение порядка возмещения командировочных расходов
услуги связи	244(221)	50 000,00	-
работы,услуги по содержанию имущества	244(225)	-50 000,00	снять в связи с изменением правил выполнения ремонтных работ

социальные и иные выплаты населению	321(262)	153 000,00	в связи с увеличением контингента детей-сирот
Увеличение стоимости материальных запасов	340(244)	400 000,00	в связи с доп.финансированием
коммунальные услуги	223(244)	200 000,00	в связи с доп.финансированием
Прочие работы, услуги	226(244)	143 000,00	в связи с доп.финансированием
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X		

V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений_____средства от приносящей доход деятельности_____

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от

на «_____»_____2016 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
суммы принудительного взыскания	140	14 000,00	возмещение по страховому акту
доходы от оказания работ, услуг	130	-14 000,00	при формировании доходов от поступлений по продаже пшеницы, была взята стоимость по 10 руб. за **кг.** по прошлому году, а т.к. стоимость пшеницы упала до 8 руб. доходы от уборки зерновых будут пересмотрены
капитальный ремонт	243(225)	3 669 500,00	В связи с проведением капитального ремонта зданий техникума
работы,услуги по содержанию имущества	244(225)	-3 669 500,00	В связи с проведением капитального ремонта зданий техникума
возмещение командировочных расходов, мед.осмотра сотрудников	112(212)	100 000,00	в связи с изменение порядка возмещения командировочных расходов
Увеличение стоимости основных средств	244(310)	-100 000,00	в связи с изменение порядка возмещения командировочных расходов
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X

!

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
~ 1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	281120,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный экономист_____/ Кабанова О.В.

Л/ (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель_____// Кабанова О.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Телефон 8-861137-2-13-87

S