

"УТВЕРЖДАЮ"



руководитель учреждения (заместитель)

(наименование)

М. А. Патраков

19 января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 2019_ год и плановый период 2020 и 2021 годов**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Шипицынский агропромышленный техникум" (ГБПОУ АО "ШАТ")

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	Коды
ИНН	2913002410
КПП	290401001
Единицы измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	112Ц2642

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения:

165320, Архангельская область, Котласский р-н, п. Шипицыно, ул. Ломоносова, 59

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 2) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) реализация дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами;

3) оказание методических услуг (разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий);

- 4) услуги по организации спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе занятия в различных секциях и группах по укреплению здоровья;
- 5) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 6) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в столовой Учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции);
- 7) торговля покупными товарами (за исключением алкогольной табачной продукции) обучающимся и работникам Учреждения в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 8) организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей Учреждения;
- 9) дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой;
- 10) сдача лома и отходов черных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в ходе учебно-производственной деятельности и в результате списания основных средств Учреждения;
- 11) возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, предоставляемых сверх установленных норм для проживающих в общежитии;
- 12) оказание услуг связанных с проживанием в общежитии лиц, обучающихся в учреждении на курсах профессиональной подготовки по договорам со службой занятости, другими организациями, физическими лицами;
- 13) оказание транспортных услуг в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;
- 14) выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, услуги делопроизводства для работников и обучающихся;
- 15) производство и реализация продукции (услуг) учебного хозяйства;
- 16) услуги по теплоснабжению для юридических и физических лиц;
- 17) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
- 18) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
- 19) предоставление в аренду помещений и имущества Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 192 500 297,21 руб., в том числе:

балансирующая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет

составляет 192 500 297,21 руб.

балансирующая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

составляет 192 500 297,21 руб.

балансирующая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

составляет 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 48 166 821,16 руб., в том числе:

балансирующая стоимость общего движимого имущества

составляет 30 234 281,49 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	247 125 065,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	192 500 297,21
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	192 500 297,21
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	59 944 870,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	48 166 821,16
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	27 735 012,45
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	6 968 124,19
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 425 834,68
II. Финансовые активы, всего	5 718 120,01
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	13 697,50
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	269 527,78
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	251 307,24
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	18 220,54
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	57 745,99
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	453,79
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	57 292,20
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
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	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	192 500 297,21
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14 по оплате труда	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18 608,80
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	18 608,80
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	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе			внебюджетная деятельность		
						целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	56 832 595,00	56 832 595,00	X			X			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-		X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X		X	
субсидии предоставляемые из бюджета	150		-	X	X	X	X	X	X	X	
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	56 832 595,00	56 832 595,00	X	X	X	X	X	X	
целевая субсидия	152	180	-	X	X	X	X	X	X	X	
субсидия на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X		X	X	X	
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 832 595,00	56 832 595,00	X			X			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 721 788,00	38 721 788,00							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		38 695 988,00	38 695 988,00							
из них:											
фонд оплаты труда		111	29 720 421,00	29 720 421,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 975 567,00	8 975 567,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	25 800,00	25 800,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-	-							
социальные и иные выплаты населению всего:	220		-	-							
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	-	-							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-							
стипендии		340	-	-							
премии и гранты		350	-	-							
иные выплаты населению		360	-	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		3 652 175,00	3 652 175,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 170 363,00	3 170 363,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	184 396,00	184 396,00							
уплата иных платежей		853	297 416,00	297 416,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-							
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831		-	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		14 458 632,00	14 458 632,00							
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		-	-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		14 458 632,00	14 458 632,00							
из них:											
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			5 305 189,00	5 305 189,00							
приобретение медикаментов			-	-							
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			-	-							
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245		-	-							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270		-	-							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406		-	-							
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		-	-							
иные выбытия	420		-	-							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-							
Остаток средств на конец года	600	X	-	-							
Стратегия			-	-							
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области возложены на учреждение (подразделение)			-	-							
Средства во полномочном распоряжении учреждения (подразделения)			-	-							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	22 945 724,47	14 458 632,00	14 771 890,00	22 945 724,47	14 458 632,00	14 771 890,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 945 724,47	14 458 632,00	14 771 890,00	22 945 724,47	14 458 632,00	14 771 890,00			

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения (заместитель)


(подпись)

М. А. Патраков

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)Т. Л. Брызгалова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.

