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
Челябинской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В.Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 31 " марта 20 17 г.		Дата	31.03.2017г
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Аргаяшский аграрный техникум"	по ОКПО	02525913
ИНН/КПП	7426002017 /746001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	456881,Челябинская область,Аргаяшский район,с.Аргаяш,пл.СПТУ

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Является подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего(полного) общего или начального профессионального

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
приносящая доход деятельность;безвозмездные и безвозвратные перечисления,в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц; оказание населению, предприятиям учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг

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:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования

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):57027465,37

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:51519110,72/40041710,93

Таблица № 1

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

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**427 560 072,22**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	57 027 465,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	57 027 465,37
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	57 027 465,37
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 345 654,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	51 519 110,72
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40 041 710,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 317 960,99
II. Финансовые активы, всего	**2 371 402,62**
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	439 704,18
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	439 704,18
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:	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**180 746,07**
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:	109 463,55
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 311,00
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	108 152,55
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:	5 919,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	14,16
3.3.2. по оплате услуг связи	4 905,61
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 000,00
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 учреждения (подразделения) на
01 Апреля 2017 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	000	60361660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	000	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	100	000	8300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300000,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120	000	52004660,00	52004660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания	120	130	52004660,00	52004660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	60801364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие со счетов бюджетов (прочие выбытия)	420	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего	210	000	40959840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	9528640,00	8728640,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111	31100000,00	29000000,00	0,00	0,00	0,00	2100000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	331200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331200,00	0,00

поступления финансовых активов, всего	500	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	12739920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	9633860,00	8633860,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
прочие работы, услуги	266	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	1602196,08	1142196,08	0,00	0,00	0,00	460000,00	0,00
прочие работы и услуги	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	936420,00	286420,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	0,00
транспортные услуги	262	244	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	3826004,18	2446600,00	0,00	0,00	0,00	1379404,18	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	267	244	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00
услуги связи	261	244	308343,92	230843,92	0,00	0,00	0,00	77500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	1536100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по решению суда	254	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	242	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	252	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	241	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	113	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	253	340	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	1536100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	231	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	232	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	236	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
уплата иных платежей	111	831	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	234	852	150000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
субсидии на иные цели	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	272	244	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		439704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	439704,18	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭП № 1
Краткое наименование организации:Министерство образования и науки области
Сертификат:
Уполномоченный представитель:Кузнецов Александр Игоревич

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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 - 8903354,18		
			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 2017 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	18025424,18	13096920,00	4928504,18
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	2017	18025424,18	13096920,00	4928504,18

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	9308200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	9308200,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям,отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
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 %	2017год
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполнить план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2017год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечить трудоустройство выпускников на 75,4 %	2017год
3	Создание образователь ной среды профессионального образования,соотве тствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить) 1.Приобретение уч.оборудования и уч.литературы 2.Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3.Организация и проведение обл.конкурсов проф.мастерства 4.Оснащение многофункционального центра прикладных квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой 5.На выплату стипендий Правительства РФ	Получение субсидий на иные цели (перечислить) 1.Приобретение уч.оборудования и уч.литературы 2.Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3.Организация и проведение обл.конкурсов проф.мастерства 4.Оснащение многофункционального центра прикладных квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой 5.На выплату стипендий Правительства РФ	2017год
		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 %	2017год
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности,направленная на заработную плату педагогических работников не менее 50 %	2017год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников,повысивших квалификацию (в различных) формах не менее 15 %	2017год

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	Срок исполнения	фактический объем затрат объем затрат (тыс.руб)
1	Разъяснительная работа по экономии электроэнергии	Проведение мероприятий разъяснительного характера с сотрудниками учащимися. Распространение печатной продукции по экономии электроэнергии"	Экономия электроэнергии на 10 %	Январь-декабрь 2017г	5,00
2	Мероприятия по экономиии теплоэнергии	Проведение мероприятий по замене изношенной системы отопления в части здания и техническая поверка теплосчетчиков,замена полов	Экономия теплоэнергии на 3%	февраль-сентябрь 2017г	2500,00
3	Мероприятия по экномии электроэнергии	Проведение мероприятий по замене электропроводки зданий	Экономия электроэнергии на 5 %	май-сентябрь 2017г	1500,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) О.В.Аминева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) Н.Ю.Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Н.Малева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(35131)2-12-90

" 31 " марта 20 17