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.

план финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

КОДЫ

Форш по КФД

23 **января** 20 17 г. Дата 23.01.2017г

Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное р 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:51519110,72/40041Ц 0,93

Таблица №l

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

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**427 560 072,22**
мз них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственногс 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 и не' 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 денного 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	137 795,90
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 выда яым 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 раеходы	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Таблица № 2

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**		**23 049 730,00**	**14 749 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 300 000,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		0	X	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		23049730,00	14749730,00	X	X		8300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0	X	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**23 489 434,18**	**14 749 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 739 704,18**	**0,00**
		КВР	**КОСГУ**							
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	**210**					**0,00**				
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		**210**	***13 886 700,00***	***10 595 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 291 200,00***	***0,00***
из них:										
Заработная плата	211	**111**	**211**	**9 781 500,00**	**7 681 500,00**				**2 100 000,00**	
Прочие выплаты	212	**112**	**212**	**391 200,00**					**391 200,00**	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, зсего:	*
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 обязательстве	
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 оплат ı 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 s	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 прио(ретению 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	

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
оциальные и иные выплаты населению, его	220		290	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
них:										
лату налогов, сборов и иные платежей, его:	230		290	*699 380,00*	*479 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 000,00*	*0,00*
рочие выплаты	231		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рочие работы, услуги	232		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лата налога на имущество организаций земельного налога	233	851	290	529 380,00	429 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
лата прочих налогов, сборов	234	852	290	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
лата иных платежей	235	853	290	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
звозмездные перечисления ганизациям	240			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
особия по социальной помощи селению	241		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нсии, пособия, выплачиваемые ганизациями сектора государственного равления	242		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
очие расходы (кроме расходов на упку товаров, работ, услуг)	250		340	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
ходы на закупку товаров, работ, услуг, го:	260	X	220	*8 903 354,18*	*3 674 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 228 504,18*	*0,00*
луги связи	261	244	221	187 643,92	110 143,92	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00
анспортные услуги	262	244	222	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
ммунальные услуги	263	244	223	3 235 030,00	2 235 030,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
ендная плата за пользование ществом	264	244	224	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00
оты, услуги по содержанию щества	265	244	225	706 180,00	56 180,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
очие работы, услуги	266	244	226	726 076,08	266 076,08	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
личение стоимости основных средств	268	244	310	1 100 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*	*0,00*

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 (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
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	**244**	**320**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ,услуг)	270	**244**	**340**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	271	**244**	**340**	**2 386 824,18**	***1 007 420,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 379 404,18***	***0,00***
Поступление финансовых активов, всего	300	**X**	**X**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:										
увеличение остатков средств	310			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие поступления	320			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выбытие финансовых активов, всего	400			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:										
уменьшение остатков средств	410			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		439 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	439 704,18	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

—_____ _____Таблица *Ж й*

Мероприятия во энергосбережению ■ повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	Срок исполнения	фактический объем затрат объем затрат
1	Разъяснительная работа по экономии электроэнергии	Проведение мероприятий разъяснительного характера с сотрудниками учащимися» Распространение Лздгщш продукции по экономии эелктооэнепгии® ■	Экономия Электроэнергий на та? л	Январь-декабрь HV	*щт*
2	Мероприятия по экономили тбпйозйерши	Проведение мероприятий по замене азшшенвой системы отопления в Части: здания и техническая поверка ННИЯШННЩрННК. полон	Экономия теплоэнергии на *Ж'*	февраль-сентябрь asnir	■ 2500,00 '
3	Мероприятия по экномии электроэнергии	Проведение мероприятий по замене электропроводки зданий	Экономия электроэнергии па 5 %	май-сентябрь 2017г	1500,00

Руководитель сосударственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лвий (подпись) О.В.Аминева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-эко!номической служжбы государственного учреждения (подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

Главнь01бухгалтер государственного учреждения (подразделения) (подпись) Н.Ю.Зайцева (расшифровка подписи)

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

Шбк

23 января 20 17