

Утвержден  
приказом департамента внутренней  
и кадровой политики области

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года

№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО директора ОГАПОУ «ААТ»  
(наименование должности руководителя учреждения)

Кузьминых Е.П.

(подпись)

" \_\_\_\_ " декабря 2016 г.

Принят

На заседании Наблюдательного совета

ОГАПОУ « ААТ »

(наименование образовательного учреждения)

Протокол от « 16 » декабря № 1

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

			КОДЫ
			Форма по КФД
			Дата
Наименование учреждения	ОГАПОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»	по ОКПО	02507134
Наименование бюджета	Областной бюджет		
ИНН/КПП	3122000941/312201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент внутренней и кадровой  
политики Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения ОГАПОУ «ААТ»  
309850 Белгородская обл. г. Алексеевка ул. Победы д 119

Телефон (факс) 8 (47234) 3-02-68

Адрес электронной почты aplguh@mail.ru

## Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения - Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Виды деятельности учреждения –

- образовательные программы среднего общего образования
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные предпрофессиональные программы;
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Курсовая подготовка –

- водитель автомобиля категории В С Д Е
- тракторист-машинист категории В С Д Е F
- машинист бульдозера 4-6 разрядов
- машинист автогрейдера 5-6 разрядов
- водитель погрузчика 4-7 разряда
- кондитер
- сварщик ручной сварки
- водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1

1.4.Количество штатных единиц в учреждении, всего:111

в том числе

- директор 1
- заместитель директора 4
- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс 25
- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 8
- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) 36
- обслуживающий персонал 37

Таблица 1

### Показатели финансового состояния организации

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	81 267,00
из них:	-
1.1. недвижимое имущество, всего	59 320,00
в том числе:	-
остаточная стоимость	32 896,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	6 425,00
в том числе	-
остаточная стоимость	2 512,00
II. Финансовые активы, всего	55 010,00
из них:	-

2.1. Денежные средства учреждения, всего	55 010,00
в том числе:	-
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	55 010,00
2.2.2. иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	-
в том числе:	-
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Примечание
		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 Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 381 845,76	0	0	1 381 845,76	
Поступления от доходов, всего:	X	51 254 019,00	36 631 019,00	3 973 000,00	10 650 000,00	
в том числе: доходы от собственности	X					
в том числе: доходы от оказания госуслуг	X	40 604 019,00	36 631 019,00	3 973 000,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	X	0	0	0	0	
Учебное хозяйство	130	10 630 000,00			10 630 000,00	
Сдача в аренду помещений	120	20 000,00			20 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	0	0	0	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	0	0	0	0	
прочие доходы (Указать)	180	0	0	0	0	
доходы от операций с активами (Указать)	X	0	0	0	0	
Выплаты по расходам, всего:	X	52 635 864,76	36 631 019,00	3 973 000,00	12 031 845,76	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них: <b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210	30 436 080,00	23 736 080,00	0	6 700 000,00	
- оплата труда	211	23 330 476,00	18 230 476,00	0	5 100 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	7 105 604,00	5 505 604,00	0	1 600 000,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	X	3 973 000,00	0	3 973 000,00	0	
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе		0	0	0	0	
-компенсационные выплаты на питание	262	425 000,00	0	425 000,00	0	
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь	262	222 000,00	0	222 000,00	0	
-компенсация выходного пособия	262	124 000,00	0	124 000,00	0	
-прочие трансферты	262	42 000,00	0	42 000,00	0	
-стипендии	290	2 883 000,00	0	2 883 000,00	0	
- другое (практика)	262	277 000,00	0	277 000,00	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1 410 000,00	1 410 000,00	0	0	

из них:						
- транспортный налог	290	130 000,00	130 000,00	0	0	
- земельный налог	290	510 000,00	510 000,00	0	0	
-налог на имущество	290	770 000,00	770 000,00	0	0	
- прочие налоги и сборы	290	0	0	0	0	
- другое ( <i>Указать</i> )		0	0	0	0	
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>		0	0	0	0	
( <i>Указать</i> )		0	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		340 600,00	200 600,00	0	140 000,00	
- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	212	40 000,00	0	0	40 000,00	
- педагогическая практика		0	0	0	0	
- другое ( <i>страхование транспорта</i> )		81 780,00	21 780,00	0	60 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	220	9 988 009,00	8 988 009,00	0	1 000 000,00	
Услуги связи, всего	221	423 801,00	323 801,00	0	100 000,00	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	221	363 801,00	263 801,00	0	100 000,00	
- услуги связи (интернет)	221	60 000,00	60 000,00	0	0	
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	
Коммунальные услуги - всего	223	9 564 208,00	8 664 208,00	0	900 000,00	
-отопление	223	7 084 208,00	6 484 208,00	0	600 000,00	
-газ		0	0	0	0	
-электричество	223	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0	
-водоснабжение	223	1 080 000,00	780 000,00	0	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225	411 200,00	161 200,00	0	250 000,00	
- оплата содержания помещений	225	220 000,00	100 000,00	0	120 000,00	
- прочие коммунальные услуги		20 000,00	0	0	20 000,00	
- текущий ремонт	225	50 000,00	0	0	50 000,00	
-оплата ремонта оборудования	225	121 200,00	61 200,00	0	60 000,00	
Прочие работы, услуги - всего	226	550 000,00	0	0	550 000,00	
-прочие услуги	226	320 000,00	0	0	320 000,00	
-подписка	226	60 000,00	0	0	60 000,00	

-информационные услуги	226	50 000,00	0	0	50 000,00	
-противопожарные мероприятия	226	0	0	0	0	
- другое (медосмотр)		120 000,00	0	0	120 000,00	
Прочие расходы 290	290	220 000,00	0	0	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств – всего	310	790 000,00	0	0	790 000,00	
- приобретение оборудования	310	790 000,00	0	0	790 000,00	
- приобретение прочего оборудования	310	0	0	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	4 395 195,76	2 113 350,00	0	2 281 845,76	
-медикаменты	340	30 000,00	0	0	30 000,00	
-мягкий инвентарь	340	10 000,00	0	0	10 000,00	
-продукты питания	340	1 104 000,00	1 104 000,00	0	0	
-ГСМ	340	1 100 000,00	500 000,00	0	600 000,00	
-прочие расходные материалы	340	2 151 195,76	509 350,00	0	1 641 845,76	
Остаток средств на конец года		0	0	0	0	
Поступление финансовых активов, всего:		0	0	0	0	
из них: увеличение остатков средств		0	0	0	0	
прочие поступления		0	0	0	0	
Выбытие финансовых активов, всего		0	0	0	0	
Из них: уменьшение остатков средств		0	0	0	0	
прочие выбытия		0	0	0	0	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации**

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 за-	в том числе:

			купки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	-	-	-
в том числе:			-	-	-
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 400 000,00	-	1 400 000,00
			-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	9 368 208,00	-	9 368 208,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации на \_\_\_\_\_**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
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	3 973 000,00

в том числе – компенсация на питание		425 000,00
Компенсация на мягкий инвентарь		222 000,00
Компенсация на выходное пособие		124 000,00
Прочие трансферты		42 000,00
Стипендия		2 883 000,00
Другое (практика)		277 000,00
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	-

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) Белянская К.М.

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) Белянская К.М.