

УТВЕРЖДАЮ



(наименование
должности лица,
утверждающего
документ)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 2 " марта 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области "Морозовский агропромышленный техникум"

ИНН/КПП

6121003222/612101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

347210, Морозовский район, г. Морозовск, п. Озерный.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Реализация в пределах государственного задания основных профессиональных образовательных программ. 2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 3. Платные образовательные услуги. 4. Оказание учебно-методических, информационных, консультационных и маркетинговых услуг в сфере образования. 5. Выполнение копировальных и множительных работ. 6. Предоставление библиотечных услуг. 7. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по тематике, изучаемой в Учреждении. 8. Реализация собственной продукции, работ и услуг. 9. Предоставление услуг столовой (буфет). 10. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основным видом деятельности является образовательная деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 14 части 2 статьи 26.3 ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	66 984,02
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 733,54
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	52 733,54
1.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 250,48
2. Финансовые активы, всего	116,17
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	116,17
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	116,17
3. Остаточная стоимость недвижимого имущества	19 151,35
4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 063,79

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО		Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления от доходов, всего	000	00000	000.0000000.0.0.0.0000	0	52 702 700,00	52 999 100,00	55 104 900,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	00000	000.0000000.0.0.0.0004	4	32 538 700,00	32 538 700,00	32 788 000,00
Субсидии на иные цели, всего	000	00000	000.0000000.0.0.0.0000	5	13 164 000,00	13 460 400,00	15 316 900,00
из них:							
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0103	000.0000000.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0803	000.0000000.0.0.0.0000	5	80 000,00	0,00	270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б1801	000.0000000.0.0.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	B2001	000.0000000.0.0.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	000	B2601	000.0000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	740 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	B3601	000.0000000.0.0.0.0.0000	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	B4401	000.0000000.0.0.0.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
Доходы от оказания платных услуг и владения предпринимательской деятельностью, всего	000	000000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг, работ	000	000000	000.0000000.0.0.0.0.0000	2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Выплаты, всего	000	000000	808,0000000,0,0,0,0,0,0000	0	52 702 700,00	52 999 100,00	55 104 900,00
в том числе:							
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего	000	000000	808,0000000,0,0,0,0,0,0000	4	32 538 700,00	32 538 700,00	32 788 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	000	000000	808,0000000,8,0,0,0,0,0000	4	19 465 300,00	19 330 300,00	19 566 900,00
из них:							
Расходы	000	000000	808,0000000,8,2,0,0,0,0000	4	19 465 300,00	19 330 300,00	19 566 900,00
из них:							
Оплата труда	000	000000	808,0000000,8,2,1,0,0,0000	4	19 465 300,00	19 330 300,00	19 566 900,00
из них:							
Заработная плата	000	000000	808,0000000,8,2,1,1,0,0000	4	19 465 300,00	19 330 300,00	19 566 900,00
из них:							
Заработная плата	000	000000	808,0000000,8,2,1,1,0,0001	4	19 465 300,00	19 330 300,00	19 566 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	000000	808,0000000,8,0,0,0,0,0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Расходы	000	000000	808,0000000,8,2,0,0,0,0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	000000	808,0000000,8,2,1,0,0,0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	000	000000	808,0000000,8,2,1,2,0,0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
иные прочие выплаты	000	000000	808,0000000,8,2,1,2,0,0002	4	1 800,00	1 800,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	000	000000	808,0000000,8,0,0,0,0,0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							

Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000	808.000000.8.2.1.3.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	6 321 600,00	6 456 600,00	6 471 100,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	3 633 600,00	3 768 600,00	3 818 500,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	4	3 633 600,00	3 768 600,00	3 818 500,00
из них:							
Услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0000	4	240 000,00	240 000,00	240 000,00
из них:							
интернет	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0002	4	170 000,00	170 000,00	170 000,00
иные услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0004	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0000	4	1 976 100,00	2 091 100,00	2 170 900,00
из них:							
газ	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0002	4	389 000,00	420 100,00	444 900,00
электроэнергия	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0003	4	1 530 300,00	1 612 900,00	1 696 800,00
холодное водоснабжение и водоотведение	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0004	4	26 800,00	28 100,00	29 200,00
вывоз жидких бытовых отходов	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0005	4	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0000	4	580 500,00	580 500,00	580 600,00
из них:							

текущий ремонт оборудования и техники	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0002	4	222 000,00	222 000,00	320 000,00
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0003	4	32 000,00	32 000,00	32 000,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0006	4	126 500,00	126 500,00	0,00
противопожарные мероприятия	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0010	4	200 000,00	200 000,00	228 600,00
Прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0000	4	837 000,00	837 000,00	827 000,00
из них:							
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0001	4	30 000,00	76 000,00	76 000,00
оплата услуг вневедомственной охраны	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0004	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0006	4	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата договоров гражданско-правового характера	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0036	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0020	4	506 000,00	480 000,00	480 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0011	4	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	4	2 688 000,00	2 688 000,00	2 652 600,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0000	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	00000	808.000000.8.3.1.0.0015	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	4	2 538 000,00	2 538 000,00	2 502 600,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0002	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0004	4	390 000,00	390 000,00	354 600,00

закупка котельно-печного топлива	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0005	4	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	595 000,00	595 000,00	630 000,00
Из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	595 000,00	595 000,00	630 000,00
Из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	595 000,00	595 000,00	630 000,00
Из них:							
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0001	4	595 000,00	595 000,00	630 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	55 000,00	55 000,00	20 000,00
Из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	55 000,00	55 000,00	20 000,00
Из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	55 000,00	55 000,00	20 000,00
Из них:							
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0006	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0001	4	35 000,00	35 000,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	5	13 164 000,00	13 460 400,00	15 316 900,00
Из них:							
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б0103	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	1 000 000,00
Из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б0103	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	1 000 000,00

Прочие расходы	000	Б1801	808.0000000.8.2.9.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00
из них:							
государственная академическая стипендия студентам	000	Б1801	808.0000000.8.2.9.0.0003	5	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
государственная социальная стипендия студентам	000	Б1801	808.0000000.8.2.9.0.0004	5	1 243 400,00	1 330 900,00	1 346 000,00
обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б2001	808.0000000.0.0.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	000	Б2001	808.0000000.8.0.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Расходы	000	Б2001	808.0000000.8.2.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Социальное обеспечение	000	Б2001	808.0000000.8.2.6.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	000	Б2001	808.0000000.8.2.6.2.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	000	Б2001	808.0000000.8.2.6.2.0003	5	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	000	Б2001	808.0000000.8.2.6.2.0002	5	1 682 468,00	1 685 168,00	1 688 068,00
выпуск детей-сирот	000	Б2001	808.0000000.8.2.6.2.0004	5	654 632,00	654 632,00	654 632,00

проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	000	Б2601	808.000000.0.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	740 000,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б2601	808.000000.8.0.0.0.0000	5	0,00	0,00	740 000,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б2601	808.000000.8.3.0.0.0000	5	0,00	0,00	740 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	Б2601	808.000000.8.3.1.0.0000	5	0,00	0,00	740 000,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	Б2601	808.000000.8.3.1.0.0015	5	0,00	0,00	740 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение форменным обмундированием обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б3601	808.000000.0.0.0.0.0000	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
из них:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б3601	808.000000.8.0.0.0.0000	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б3601	808.000000.8.3.0.0.0000	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Б3601	808.000000.8.3.4.0.0000	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
из них:							

приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	000	Б3601	808.000000.8.3.4.0.0003	5	456 800,00	543 000,00	271 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б4401	808.000000.0.0.0.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
из них:							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	000	Б4401	808.000000.8.0.0.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б4401	808.000000.8.3.0.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	Б4401	808.000000.8.3.4.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	Б4401	808.000000.8.3.4.0.0002	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	000000	808.000000.0.0.0.0.0000	2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	000	000000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
из них:							
Оплата труда	000	000000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
из них:							
Заработная плата	000	000000	808.000000.8.2.1.1.0000	2	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
из них:							
заработная плата	000	000000	808.000000.8.2.1.1.0001	2	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
из них:							
Начисления на выплаты по оплате труда	000	00000	808.000000.8.2.1.3.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	2	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:							
приобретение продуктов питания	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0002	2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0011	2	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	Б4901	808.000000.8.0.0.0.0000	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
из них:							
Расходы	000	Б4901	808.000000.8.2.0.0.0000	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	Б4901	808.000000.8.2.2.0.0000	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	000	Б4901	808.000000.8.2.2.6.0000	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00

из них:									
оплата договоров гражданско-правового характера	000	Б4901	808,000000 8.2.2.6.0036	2	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Исполнитель Кочешков
(Должность)

[Подпись]
(Подпись)

Ткаченко Н.А. исполнитель
(расшифровка подписи)