

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ г.

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

" 1 " февраля 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 общего 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 оп 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
Нефинансовые активы, всего	66 984,02
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 733,54
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления	52 733,54
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 250,48
Финансовые активы, всего	116,17
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	116,17
в том числе:	
Денежные средства на счетах в органах федерального казначейства или финансовых органах	116,17
Остаточная стоимость недвижимого имущества	19 151,35
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	000.000000.0.0.0.0.0000	0	52 702 700,00	52 999 100,00	55 104 900,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0004	4	32 538 700,00	32 538 700,00	32 788 000,00
Субсидии на иные цели, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	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	000.000000.0.0.0.0.0000	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	000.000000.0.0.0.0.0000	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	000.000000.0.0.0.0.0000	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	Б2001	000.000000.0.0.0.0.0000	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	Б2601	000.000000.0.0.0.0.0000	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	Б3601	000.000000.0.0.0.0.0000	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	Б4401	000.000000.0.0.0.0.0000	5	5 646 700,00	5 646 700,00	5 646 700,00
Доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности, всего	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:							
Доходы от оказания платных услуг, работ	000	00000	000.000000.0.0.0.0.0000	2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Выплаты, всего	000	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	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	00000	808.000000.0.0.0.0.0000	4	32 538 700,00	32 538 700,00	32 788 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	19 931 100,00	19 931 100,00	26 327 900,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	19 931 100,00	19 931 100,00	26 327 900,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	19 931 100,00	19 931 100,00	26 327 900,00
из них:							
Заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0000	4	19 931 100,00	19 931 100,00	26 327 900,00
из них:							
заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0001	4	19 931 100,00	19 931 100,00	26 327 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	000	00000	808.000000.8.2.1.2.0000	4	1 800,00	1 800,00	0,00
из них:							
иные прочие выплаты	000	00000	808.000000.8.2.1.2.0002	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	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
из них:							

Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	4	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
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	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	000	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	4	5 800 100,00	5 800 100,00	5 830 100,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	3 162 600,00	3 277 700,00	3 387 500,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	00000	808.000000.8.2.2.0.0000	4	3 162 600,00	3 277 700,00	3 387 500,00
из них:							
Услуги связи	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0000	4	370 000,00	370 000,00	370 000,00
из них:							
интернет	000	00000	808.000000.8.2.2.1.0002	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	2 062 100,00	2 177 100,00	2 286 900,00
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
иные коммунальные услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.3.0006	4	86 000,00	86 000,00	116 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0000	4	580 500,00	580 600,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	000	00000	808.000000.8.2.2.5.0010	4	228 500,00	228 600,00	228 600,00
Прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0000	4	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:							
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
иные прочие работы, услуги	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0020	4	70 000,00	70 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	000	00000	808.000000.8.2.2.6.0011	4	50 000,00	50 000,00	150 000,00
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	4	2 637 500,00	2 522 400,00	2 442 600,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	4	2 637 500,00	2 522 400,00	2 442 600,00
из них:							
приобретение горюче-смазочных материалов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0004	4	549 500,00	434 400,00	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	110 700,00	110 700,00	0,00
из них:							
Расходы	000	00000	808.000000.8.2.0.0.0000	4	110 700,00	110 700,00	0,00
из них:							
Прочие расходы	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0000	4	110 700,00	110 700,00	0,00
из них:							
взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	000	00000	808.000000.8.2.9.0.0006	4	75 700,00	75 700,00	0,00
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
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	Б0103	808.000000.8.3.0.0.0000	5	0,00	0,00	1 000 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	000	Б0103	808.000000.8.3.1.0.0000	5	0,00	0,00	1 000 000,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	000	Б0103	808.000000.8.3.1.0.0015	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	808.000000.0.0.0.0.0000	5	80 000,00	0,00	270 000,00
из них:							
Расходы	000	Б0803	808.000000.8.2.0.0.0000	5	80 000,00	0,00	270 000,00
из них:							
Оплата работ, услуг	000	Б0803	808.000000.8.2.2.0.0000	5	80 000,00	0,00	270 000,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	000	Б0803	808.000000.8.2.2.5.0000	5	80 000,00	0,00	270 000,00
из них:							
противопожарные мероприятия	000	Б0803	808.000000.8.2.2.5.0010	5	80 000,00	0,00	270 000,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б1801	808.000000.0.0.0.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00
из них:							
Стипендии	000	Б1801	808.000000.8.0.0.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00
из них:							
Расходы	000	Б1801	808.000000.8.2.0.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00
из них:							
Прочие расходы	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0000	5	2 543 400,00	2 830 900,00	2 946 000,00
из них:							
государственная академическая стипендия студентам	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0003	5	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
государственная социальная стипендия студентам	000	Б1801	808.000000.8.2.9.0.0004	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	808.000000.0.0.0.0.0000	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	808.000000.8.0.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Расходы	000	Б2001	808.000000.8.2.0.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Социальное обеспечение	000	Б2001	808.000000.8.2.6.0.0000	5	4 437 100,00	4 439 800,00	4 442 700,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	000	Б2001	808.000000.8.2.6.2.0000	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	808.000000.8.2.6.2.0003	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	808.000000.8.2.6.2.0002	5	1 682 468,00	1 685 168,00	1 688 068,00
выпуск детей-сирот	000	Б2001	808.000000.8.2.6.2.0004	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	00000	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	00000	808.000000.8.0.0.0.0000	2	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00
из них:							
Оплата труда	000	00000	808.000000.8.2.1.0.0000	2	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00
из них:							
Заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0000	2	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00
из них:							
заработная плата	000	00000	808.000000.8.2.1.1.0001	2	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00

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	3 166 400,00	3 166 400,00	3 166 400,00
из них:							
Поступление нефинансовых активов	000	00000	808.000000.8.3.0.0.0000	2	3 166 400,00	3 166 400,00	3 166 400,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0000	2	3 166 400,00	3 166 400,00	3 166 400,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	000	00000	808.000000.8.3.4.0.0011	2	3 166 400,00	3 166 400,00	3 166 400,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

исполнитель _____
(расшифровка подписи)