

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБПОУ "Мичуринский  
аграрный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
Н.А. Поздняков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
<b>"29" декабря 2017 г.</b>		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовской областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мичуринский аграрный техникум»	по ОКПО	02523297
ИНН / КПП	6819002700/ 680701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	393731, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Турмасово		

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

## 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; научно-просветительская деятельность с целью содействия становлению личности обучающегося, развитию его творческих способностей через ознакомление с нравственным, историческим опытом поколений, сбор, хранение и учет музейных предметов и музейных коллекций.

## 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление среднего профессионального образования; предоставление дополнительного профессионального образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Подготовка по профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"; подготовка по профессии "Тракторист категории "В,С,Е"; повышение квалификации лиц, имеющих профессию "Тракторист категорий "В,С,Е" на категории "Д " и "F"; подготовка водителей автомобиля категории "В"; подготовка водителей автомобиля категории "Д"; подготовка водителей автомобиля категории "Е"; подготовка по профессии "Оператор ЭВМ (на уровне пользователя ПК)"

## Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>158410,70</b>
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	109854,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	37846,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	10423,90
	в том числе: остаточная стоимость	3588,80
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>746,50</b>
	из них:	496,20
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	496,20
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	250,30
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>43,50</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	43,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



«лог на имущество и земельный налог		851	2553291,85	2553291,85			
транспортный налог		852	205431,82	199742,82			5689,00
взносы за негативное воздействие на окружающую среду		853	24219,81	22665,33			1554,48
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходов на закупку товаров, работ,	260	243	75965,97				75965,97
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	19398682,01	9661432,71	822975,00		8914274,30
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					
из них: уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	496229,04				496229,04
Остаток средств на конец года	600	X	1023128,17				1023128,17

Директор ТОО «БПОУ «Мичуринский аграрный техникум»

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

  
Н.А. Поздняков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.И. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.И. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 8 (47545) 4-60-21

"29" декабря 2017 г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ТОГБПОУ  
«Мичуринский аграрный техникум»

на 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		680,60
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	200	24	10	48000
	Итого:	X	X	X	48000

## 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	0,00
	Итого:	X			0,00



**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	23030349,33	5066676,85
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0	0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23030349,33	667880,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23030349,33	46060,7
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23030349,33	1114031,97
	Итого:		6894649,65

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	500	24	11 964,13 руб.
	Суточные	200	24	48 000,00 руб.
	Итого:	X	X	59 964,13 руб.

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 851,82

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог		0,35, 1,5%	1425971,32
	Налог на имущество		2,20%	1127320,53
	Транспортный налог			199742,82
	Итого:		X	<b>2753034,67</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	X	X	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Взносы за негат. выбросы в окруж. среду			22665,33
	Итого:	X	X	22665,33

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения областной бюджет

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	8	12	1081,38	108030,11
	Услуги интернета	2	12	2549	30588
	Итого:	X	X	X	<b>138618,11</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение				2288351,28
	Газоснабжение				378908,14
	Водоснабжение				114326,42

обоснования 6

	Электроснабжение				2783739,23
	Итого:	X	X	X	5565325,07

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 221,222,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги сотовой связи	3	12	263,33	9480
	Итого:	X	X	X	9480

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Перевозка грузов	1	12565	12565
	Итого:			12565

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение				435761,64
	Итого:	X	X	X	435761,64

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость Работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Вывоз мусора	2 учебных корпуса	12	74400
	Техническое обслуживание подземного газопровода	1	12	38500
	Техническое обслуживание оргтехники		12	73800
	Обслуживание пожарной сигнализации	2 учебных корпуса и 2 общежития	12	204558,38
	Итого:	X	X	<b>391258,38</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

обоснов 6.4-6.5

Услуги введ. охраны		2	50000
Лицензия на бух программу Парус-8 , обновление	норматив-спр	1	666600
Мед осмотр		4	102000
Страхование гражданской ответственности		2	285615,91
Итого:		X	1103615,91

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания детям-сиротам	43	26216,3	2054570,24
	хоз нужды	2 учебных корпуса	72000	144000
	медикаменты детям-сиротам	4	1800	6600
	Итого:		X	2462615,24

обоснование сироты

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество детей-сирот, (воспитанников)	Размер выплаты	Количество лето-дней (месяцев)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты детям-сиротам — студентам областных профессиональных образовательных организаций (по потребности каждого отдельного учреждения)	37	600	12	110400
2	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий	45	2994	X	134700
3	Компенсация на питания детям-сиротам	43	0	15695	724372
4	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	43	12400	X	601800
5	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и проживающих в этих организациях	0	0	0	0
6	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях	5	105	1040	257445
	Итого:				1828717