



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "Мичуринский
аграрный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Поздняков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 01 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
<u>"14" января 2019 г.</u>		
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: - профессиональная подготовка по профессиям: «Водитель автомобиля» (категории «В»), «Водитель автомобиля» (категории «С»), «Водитель автомобиля» (категории «СЕ»), «Тракторист» (категории «ВСЕ»), «Оператор электронно-вычислительных машин», «Маникюрша»; - профессиональная переподготовка по профессиям: «Тракторист» (категории «DF»); «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (категории «DF»), «Маникюрша», «Педикюрша»; - повышение квалификации рабочих, служащих по профессии «Маникюрша».

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	153022,20
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	153022,20
	из них:	104878,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	35350,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	10423,90
	в том числе: остаточная стоимость	2728,10
	Финансовые активы, всего:	4730,00
	из них:	230,10
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	230,10
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	4499,90
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	68,30
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	68,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	59089300,00	40703300,00	4362000,00		14024000,00	24000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	500000,00	X	X	X	500000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54203300,00	40703300,00	X	X	13500000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4386000,00	X	4362000,00		24000	24000	
прочие доходы	160			X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	59319383,26	40703300,00	4362000,00		14254083,26	24000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33141900,00	27028200,00	515100,00		5598600,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25059000,00	20759000,00			4300000,00		
иные выплаты персоналу учреждений		119	7567800,00	6269200,00			1298600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, привлекаемые для		112	372700,00		372700,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	113	142400,00		142400,00				
из них:			5704600,00	2700100,00	2980500,00		24000,00	24000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	2853100,00	2700100,00	153000,00				
стипендии		340	2851500,00		2827500,00		24000,00	24000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1263700,00	1263700,00					
из них:									
налог на имущество и земельный		851	978700,00	978700,00					
транспортный налог		852	250000,00	250000,00					
взносы за негативное воздействие на окружающую среду		853	35000,00	35000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходов на закупку товаров, работ,	260	243							
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	19209183,26	9711300,00	866400,00		8631483,26		

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	230083,26				230083,26
Остаток средств на конец года	600	X					

Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» Н.А. Поздняков

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Мартынова

Е.И. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.И. Мартынова

Е.И. Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (47545) 4-60-21

"14" января 2019 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» на 01 января 2019 года

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 в том числе:						очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			на 2019г. очередной финансовый год	2020г. 1-ый год	2021г. 2-ой год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19209183,26			10577700,00	10577700,00	10577700,00	8631483,26		
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	19209183,26			10577700,00	10577700,00	10577700,00	8631483,26		

Таблица 3

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

на 2019г.

(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		728,30
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		0

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

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				
	Итого:	X	X	X	

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

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
	-	-	-	-	
	Итого:	X			

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

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	X	
.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25059000	5512980
.2.	по ставке 10,0%		
.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25059000	726711
.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25059000	50118
.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%)	25059000	1277991
	Итого:		7567800

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

1 видов расходов 112

точник финансового обеспечения областной бюджет

г/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
	Проездные билеты			
	Суточные			
	Итого:	X	X	

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

1 видов расходов 851,82

точник финансового обеспечения областной бюджет

г/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог		0,3, 1,5%	557859
	Налог на имущество		2,20%	420841
	Транспортный налог			250000
	Итого:		X	1228700

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

г/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
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	

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

1 видов расходов 853

точник финансового обеспечения областной бюджет

г/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			35000
	Итого:	X	X	35000

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

1 видов расходов 112

точник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

г/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
	Проездные билеты			
	Суточные			
	Итого:	X	X	

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

1 видов расходов 851,82

точник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

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		0,3, 1,5%	
	Налог на имущество		2,20%	
	Транспортный налог			
	Итого:		X	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Госпошлина в суды	-	-	
	Итого:	X	X	

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

1) видов расходов 853
 источник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

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
	экология			
	Итого:	X	X	

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

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

очник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	8	12	686,4	65892
	Услуги интернета	2	12	3009	36108
	Итого:	X	X	X	102000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение				1504100
	Газоснабжение				444900
	Водоснабжение				350100

Электроснабжение				4745700
Итого:	X	X	X	7044800

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

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

очник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
	2	3	4	5	6
	Услуги сотовой связи	3	12	300	10800
	Итого:	X	X	X	10800

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
	2	3	4	5
	Перевозка грузов	5	4,4	22000
	Итого:			22000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
	2	4	5	6	6
	Электроснабжение				600000
	Итого:	X	X	X	600000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость 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	90524,28
	Техническое обслуживание подземного газопровода, пож сигнализации, орг техники	1	12	15075,72
	Итого:	X	X	105600

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

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

	Услуги вневед. охраны	2	54000
	Лицензии, справочно-информаци системы	1	177500
	Мед осмотр и др	4	761600
	Итого:	X	993100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
			стоимость, руб	(гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания детям-сиротам	41	54248,2	985920
	хоз нужды	2 учебных корпуса	72000	144000
	медикаменты детям-сиротам	41	1800	73800
	приобретение ГСМ			
	Итого:		X	1203720

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

№/п	Наименование расходов	Количество детей-сирот, (воспитанников)	Размер выплаты	Количество дето-дней (месяцев)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5	6
	Проездные билеты детям-сиротам — студентам областных профессиональных образовательных организаций (по потребности каждого отдельного учреждения)	41	600	12	295200
	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий	41	3114	X	127674
	Компенсация на питания детям-сиротам	41		14965	1772926
	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	41	12300	X	504300
	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и проживающих в этих организациях				
	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях	12	105	3120	262080
	Итого:				2962180