



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

		КОДЫ
<b>"12" марта 2018 г.</b>	Форма по КФД	
	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: - 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
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>158933,30</b>
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	158933,30
	из них:	109854,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	36764,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	10423,90
	в том числе: остаточная стоимость	3104,50
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1460,70</b>
	из них:	1023,10
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1023,10
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	437,60
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>160,80</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	121,30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>59608300,00</b>	<b>40495000,00</b>	<b>5099300,00</b>		<b>14014000,00</b>	<b>64000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	450000,00	X	X	X	450000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53995000,00	40495000,00	X	X	13500000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	5163300,00	X	5099300,00		64000	64000	
прочие доходы	160			X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>60631428,17</b>	<b>40495000,00</b>	<b>5099300,00</b>		<b>15037128,17</b>	<b>64000,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		<b>33081100,00</b>	27199300,00	353400,00		5518400,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25090400,00	20890400,00			4200000,00		
		119	7577300,00	6308900,00			1268400,00		
иные выплаты персоналу учреждений		112	323400,00	20000,00	263400,00		50000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, привлекаемые для		113	90000,00		90000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		<b>5207000,00</b>	2087000,00	3056000,00		<b>64000,00</b>	64000,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	2231300,00	2087000,00	144300,00				
стипендии		340	2975700,00		2911700,00		64000,00	64000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		<b>3064800,00</b>	3054800,00			10000,00		
из них:									
налог на имущество и земельный		851	2774800,00	2774800,00					
транспортный налог		852	259000,00	250000,00			9000,00		
взносы за негативное воздействие на окружающую среду		853	31000,00	30000,00			1000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходов на закупку товаров, работ, расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243							
	260	244	<b>19268528,17</b>	8133900,00	1689900,00		9444728,17		

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	1023128,17			1023128,17	
Остаток средств на конец года	600	X					


Директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»


(уполномоченное лицо)


Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 8 (47545) 4-60-21

  
 (подпись) Н.А. Поздняков  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Е.И. Мартынова  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись) Е.И. Мартынова  
 (расшифровка подписи)

"12" марта 2018 г.

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» на 01 января 2018 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:											
			на 2019г.		на 2020г.		на 2019г.1		на 2020г.2		на 2019г.1-12		на 2020г.2-ой год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19268528,17			9823800,00	8931300,00	8931300,00	8931300,00	9444728,17				
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19268528,17			9823800,00	8931300,00	8931300,00	8931300,00	9444728,17				

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Таблица 3

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

на 2018г.  
(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		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		594,00
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	0	0	0	0
	Итого:	X	X	X	0

## 1.3. Расчеты (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

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%	25090400	5519888
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%	25090400	727622
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25090400	50180,8
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25090400	1279609,2
	Итого:	1114031,97	7577300

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

1 видов расходов 112

точник финансового обеспечения областной бюджет

т/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	238	42	10 000,00 руб.
	Суточные	200	50	10 000,00 руб.
	Итого:	X	X	20 000,00 руб.

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

1 видов расходов 851,82

точник финансового обеспечения областной бюджет

т/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%	1574800
	Налог на имущество		2,20%	1200000
	Транспортный налог			250000
	Итого:		X	3024800

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

т/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

т/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			30000
	Итого:	X	X	30000

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

1 видов расходов 112

точник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

т/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	500	20	10 000,00 руб.
	Суточные	200	200	40 000,00 руб.
	Итого:	X	X	50 000,00 руб.

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

1 видов расходов 851,82

точник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

т/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

т/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	-	-	9000,00
	Итого:	X	X	9000,00

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

1 вид расходов 853

источник финансового обеспечения от иной предпринимательской деятельности

т/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			1000
	Итого:	X	X	1000

**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 х гр. 4х гр.5)
	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	8	12	389,71	37412
	Услуги интернета	2	12	2549	30588
	Итого:	X	X	X	<b>68000</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр.6)
	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение				2003400
	Газоснабжение				3709700
	Водоснабжение				285800

Электроснабжение				3709700
Итого:	X	X	X	<b>6436400</b>

**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 х гр. 4х гр.5)
	2	3	4	5	6
	Услуги сотовой связи	3	12	300	10800
	Итого:	X	X	X	<b>10800</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
	2	3	4	5
	Перевозка грузов	1	30000	30000
	Итого:			<b>30000</b>

**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 х гр. 5 х гр.6)
	2	4	5	6	6
	Электроснабжение				500000
	Итого:	X	X	X	<b>500000</b>

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

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость учетом НДС, руб
	2	3	4	5
-		-	-	-
	Итого:	X	X	X

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость Работ (услуг), руб
	2	3	4	5
	Вывоз мусора	2 учебных корпуса	12	74400
	Техническое обслуживание подземного газопровода	1	12	14800
	Итого:	X	X	<b>89200</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	2	3	4

Услуги вневед. охраны	2	50000
Лицензии, справочно-информаци системы	1	177500
Мед осмотр	4	102000
Итого:	X	<b>329500</b>

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

И/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение продуктов питания детям-сиротам	43	116049,3	690120
	хоз нужды	2 учебных корпуса	72000	72000
	медикаменты детям-сиротам	43	1800	77400
	Итого:		X	<b>839520</b>



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

i/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)	43	600	12	309600
	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий	43	3144	X	135192
	Компенсация на питания детям-сиротам	43		15695	724372
	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	43	211345	X	917836
	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	17	105	3536	371280
	Итого:				<b>2069344</b>

**Анализ сметы на 12.03. 2018 год**

	<b>бюджет 20л/с</b>	<b>внебюджет 20л/с</b>	<b>бюджет 21л/с</b>	
остаток		1023128,17		
120		450000		450000
130	40495000	13500000		53995000
180		64000	5099300	
<b>ИТОГО</b>	<b>40495000</b>	<b>15037128,17</b>	<b>5099300</b>	<b>60631428,17</b>
111	20890400	4200000	0	25090400
112	20000	50000	263400	333400
113	0	0	90000	90000
119	6308900	1268400	0	7577300
221	68000	10800	0	78800
222	0	30000	0,00	30000
223	6436400	500000	0	6936400
225	89200	824890	912500	1826590
226	329500	500000	0,00	829500
290		70000		70000
310	0	1000000	0	1000000
340	1210800	6509038,17	777400,00	8497238,17
244	8133900	9444728,17	1689900,00	19268528,17
321	2087000	0	144300	2231300
340	0	64000	2911700	2975700
851	2774800	0	0	2774800
852	250000	9000	0	259000
853	30000	1000	0,00	31000
<b>ИТОГО</b>				
111	20890400	4200000	0	25090400
112	20000	50000	263400	333400
113	0	0	90000	90000
119	6308900	1268400	0	7577300
244	8133900	9444728,17	1689900,00	19268528,17
321	2087000	0	144300	2231300
340	0	64000	2911700	2975700
851	2774800	0	0	2774800
852	250000	9000	0	259000
853	30000	1000		31000
	40495000	15037128,17	5099300	60631428,17

**Ком-ка**

<b>отопление</b>	<b>2003400</b>
<b>свет</b>	<b>3709700</b>
<b>газ</b>	<b>437500</b>
<b>водоснабжение</b>	<b>285800</b>
	<b>6436400</b>