

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОБПОУ "ССХТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В.Харламов

(расшифровка подписи)

"18" января 2019 г.

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

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Суджанский сельскохозяйственный техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет образования и науки Курской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения: 307800, Курская область, г.Суджа, ул.Советская площадь, д.19
Единица измерения: руб

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	18.01.2019
по ОКПО	00666609
ИНН	4623002807
КПП	462301001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, а также дополнительного образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, правам и законным интересам каждой личности;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ:
- образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения:
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
реализация основной общеобразовательной программы:
- образовательной программы среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Профессиональная подготовка по профессиям: "Водитель автомобиля", "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", "Повар", "Тракторист", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Санитар ветеринарный", "Секретарь руководителя"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 136860061,88 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана- 22989270,78 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5702755,82 руб.

**I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	227060471,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	136860061,88
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	136860061,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	130188724,67
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6671337,21
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	44469622,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22989270,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5702755,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	478466,87
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на " 18 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	55158789,00	50660189,00	0,00	0,00	4498600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	55103789,00	50660189,00	X	X	4443600,00	
доходы по условным арендным платежам		135	20000,00				20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	145	5000,00	X	X	X	5000,00	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140	155	30000,00	X	X	X	30000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X			X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55226791,70	50666163,89	0,00	0,00	4560627,81	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	38145971,00	35832057,00	0,00	0,00	2313914,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	29328839,00	27551639,00			1777200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	8817132,00	8280418,00			536714,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	88744,89	61744,89	0,00	0,00	27000,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	88744,89	61744,89			27000,00	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1797041,00	1770041,00	0,00	0,00	27000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	1637998,00	1637998,00				
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	134043,00	132043,00			2000,00	
Уплата иных платежей	230.3	853	25000,00				25000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321	0,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	15195034,81	13002321,00	0,00	0,00	2192713,81	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	15195034,81	13002321,00			2192713,81	
Стипендии	270	340	0,00					
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	68002,70	5974,89	0,00		62027,81	
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Позразделения)
на 1-ый год планового периода 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов* , всего:	100	X	55193789,00	50660189,00	0,00	0,00	4533600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	55138789,00	50660189	X	X	4478600	
доходы по условным арендным платежам		135	20000,00				20000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	145	5000,00	X	X	X	5000	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140	155	30000,00	X	X	X	30000	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X			X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55193789,00	50660189,00	0,00	0,00	4533600,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	38270963,00	35832057,00	0,00	0,00	2438906,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111		27551639			1873200	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119		8280418			565706	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	87270,00	55770,00	0,00	0,00	31500,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112		55770			31500	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1797041,00	1770041,00	0,00	0,00	27000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851		1637998				
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852		132043			2000	
Уплата иных платежей	230.3	853					25000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	15038515,00	13002321,00	0,00	0,00	2036194,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244		13002321			2036194	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них: увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2-ый год планового периода 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов*, всего:	100	X	55268789,00	50660189,00	0,00	0,00	4608600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	55213789,00	50660189	X	X	4553600	
доходы по условным арендным платежам		135	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	145	5000,00	X	X	X	5000	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	140	155	50000,00	X	X	X	50000	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X			X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55268789,00	50660189,00	0,00	0,00	4608600,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	38270963,00	35832057,00	0,00	0,00	2438906,00	0,00
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	29424839	27551639			1873200	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	210.2	119	8846124	8280418			565706	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	87270,00	55770,00	0,00	0,00	31500,00	0,00
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220.1	112	55770	55770			31500	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220.2	113						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1797041,00	1770041,00	0,00	0,00	27000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	1637998	1637998				
Уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	134043	132043			2000	
Уплата иных платежей	230.3	853	25000				25000	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	250	321						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	260	200	15113515,00	13002321,00	0,00	0,00	2111194,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	15113515	13002321			2111194	
Стипендии	270	340						
Премии и гранты	280	350						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500						
из них:	310	510						
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:	410	610						
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на " 18 " января 2019 г.**

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			в том числе:											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00	15133007,00	15038515,00	15113515,00
1.803 0704 0230210010 244	2002	2019	13002321,00			13002321,00			13002321,00					
2.803 0704 0230210010 244	2003	2020		13002321,00			13002321,00			13002321,00				
3.803 0704 0230210010 244	2004	2021			13002321,00						13002321,00			
6.803 0704 0000000000 244	2007	2019	2130686,00			2130686,00			2130686,00					
8.803 0704 0000000000 244	2009	2020		2036194,00			2036194,00			2036194,00				
9.803 0704 0000000000 244	2010	2021			2111194,00			2111194,00			2111194,00			

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1898,727
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Э.С.Лесниченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Э.С.Лесниченко

(расшифровка подписи)

тел. _____