

УТВЕРЖДАЮ

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений комитета образования и науки Курской области, утвержденному приказом комитета образования и науки Курской области от _____ 20__ г. № _____

Директор ОБПОУ "Рыльский аграрный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Харин

(расшифровка подписи)

20__17__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 20__18__ год и плановый период 2019-2020 гг**

" 21 " _____ декабря _____ 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

21.12.2017

529723

383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **ОБПОУ "Рыльский аграрный техникум"** по ОКПО
ИНН / КПП **4620004997/462001001**
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Комитет образования и науки Курской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **307370, Курская область, Рыльский район, г.Рыльск, ул.Ленина, д.42**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
предоставление услуг в области среднего профессионального образования (в т.ч. на платной основе)
предоставление услуг в области дополнительного образования (в т.ч. на платной основе)

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на базе основного общего образования

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на базе среднего (полного) общего образования

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

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Бюджетного учреждения;

реализация собственной продукции от производственной деятельности, работ и услуг, выполняемых Учреждением;

управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 90331160,14 рублей, в т.ч. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 90331160,14 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 17108953,94 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 рублей

I. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	90331,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	90331,2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	90331,2
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34397,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17108,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2724,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	
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 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз 2 п 1 ст 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	45529206,00	41989206,00		3540000,00	
в том числе доходы от собственности	110		120	510000,00	X	X	510000,00	X
из них	110.1		X	X	X	X	X	X
1. Арендная плата	110.2		120	510000,00	X	X	510000,00	X
2	110.3		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	2980000,00		X	2980000,00	
в том числе	120.1		X		X	X		
1 Услуги по общепитию	120.2		130	1726000,00	X	X	1726000,00	
2 Проведение курсов	120.3		130	365000,00	X	X	365000,00	
3 Выручка буфета			130	50000,00			50000,00	
4 Продажа зерна			130	448000,00			448000,00	
5 Возмещение за коммунальные услуги			130	391000,00			391000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X	X		X	X
Прочие доходы	160		180	50000,00	X	X	50000,00	
в т ч Безвозмездные поступления			180	50000,00			50000,00	
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X
в том числе	170.1		X		X	X		X
1	170.2		X		X	X		X
2	170.3		X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	45529206,00	41989206,00	0,00	3540000,00	0,00
в том числе	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	31935076,00	30633076,00	0,00	1302000,00	0,00
из них	210.1	X	X					
Заработная плата	210.2	111	211	24558268	23558268		1000000	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	7376808	7074808		302000	
Прочие выплаты	220	112	212	50000	0		50000	
Прочие расходы	230	113	290					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	9959894,00	7771894,00	0,00	2188000,00	0,00
из них	240.1	X	X					
Услуги связи	240.2	244	221	603105,00	279105		324000	
Транспортные услуги	240.3	244	222					
Коммунальные услуги	240.4	244	223	6024079,00	5702079		322000	
Арендная плата за пользование имуществом	240.5	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225		X			
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	905210,00	377210	X	528000	
Прочие работы, услуги	240.8	244	226	910319,00	670319		240000	
Прочие расходы	240.9	244	290	141870,00	111870		30000	
Увеличение стоимости основных средств	240.10	244	X					
из них	240.11	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	240.12	244	310	300000,00	0		300000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.13	244	320					
Увеличение стоимости непроектных активов	240.14	244	330		X			
Увеличение стоимости материальных запасов	240.15	244	340	1075311,00	631311		444000	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241					
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	3584236,00	3584236,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	290	3354236,00	3354236			
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	290	80000,00	80000			
Уплата иных платежей	270.3	853	290	150000,00	150000			
Стипендии	280	340	290					
Поступление финансовых активов, всего	300	500	X					
из них	300.1	X	X					
Поступления на счета бюджетов	300.2	510	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
Прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
Из них	400.1	X	X					
Выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	500	X	X					

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 1-ый год планового периода 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг всего	из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	10	X	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X	
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	45609206,00	41989206,00		3620000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		120	510000,00	X	X	510000,00	X	
из них:	110.1		X	X	X	X	X	X	
1 Арендная плата	110.2		120	510000,00	X	X	510000,00	X	
2	110.3		X		X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	3060000,00		X	3060000,00		
в том числе:	120.1		X		X	X			
1 Услуги по общепитию	120.2		130	1792500,00	X	X	1792500,00		
2 Проведение курсов	120.3		130	365000,00	X	X	365000,00		
3 Выручка буфета			130	60000,00			60000,00		
4 Продажа зерна			130	448000,00			448000,00		
5 Возмещение за коммунальные услуги			130	394500,00			394500,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X		X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X	X		X	X	
Прочие доходы	160		180	50000,00	X	X	50000,00		
в т.ч. Безвозмездные поступления			180	50000,00			50000,00		
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X	
в том числе:	170.1		X		X	X		X	
1	170.2		X		X	X		X	
2	170.3		X		X	X		X	
Выплаты, всего:	200	X	X	45609206,00	41989206,00	0,00	3620000,00	0,00	
в том числе:	X	X	X						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	31935076,00	30633076,00	0,00	1302000,00	0,00	
из них:	210.1	X	X						
Заработная плата	210.2	111	211	24558268	23558268		1000000		
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	7376808	7074808		302000		
Прочие выплаты	220	112	212	50000	0		50000		
Прочие расходы	230	113	290						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	10039894,00	7771894,00	0,00	2268000,00	0,00	
из них:	240.1	X	X						
Услуги связи	240.2	244	221	603105,00	279105		324000		
Транспортные услуги	240.3	244	222						
Коммунальные услуги	240.4	244	223	6024079,00	5702079		322000		
Арендная плата за пользование имуществом	240.5	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225		X				
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	955210,00	377210	X	578000		
Прочие работы, услуги	240.8	244	226	930319,00	670319		260000		
Прочие расходы	240.9	244	290	141870,00	111870		30000		
Увеличение стоимости основных средств	240.10	244	X						
из них:	240.11	X	X						
Увеличение стоимости основных средств	240.12	244	310	300000,00	0		300000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.13	244	320						
Увеличение стоимости производственных активов	240.14	244	330		X				
Увеличение стоимости материальных запасов	240.15	244	340	1085311,00	631311		454000		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241						
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	3584236,00	3584236,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	290	3354236,00	3354236				
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	290	80000,00	80000				
Уплата иных платежей	270.3	853	290	150000,00	150000				
Стипендии	280	340	290						
Поступление финансовых активов, всего	300	500	X						
из них:	300.1	X	X						
Поступления на счета бюджетов	300.2	510	X						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X						
Прочие поступления	300.5	550	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X						
Из них:	400.1	X	X						
Выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X						
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X						
Остаток средств на конец года	500	X	X						

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2-ый год планового периода 20 20 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации оператора сектора государственного управления по расходам (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	10	X	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	11	X	X		X		X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	12	X	X			X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	100	X	X	45609206,00	41989206,00		3620000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		120	510000,00	X	X	510000,00	X
из них:	110.1		X	X	X	X	X	X
1. Арендная плата	110.2		120	510000,00	X	X	510000,00	X
2.	110.3		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	3060000,00		X	3060000,00	
в том числе:	120.1		X		X	X		
1. Услуги по общежитию	120.2		130	1792500,00	X	X	1792500,00	
2. Проведение курсов	120.3		130	365000,00	X	X	365000,00	
3. Выручка буфета			130	60000,00			60000,00	
4. Продажа зерна			130	448000,00			448000,00	
5. Возмещение за коммунальные услуги			130	394500,00			394500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		X		X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X		X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X	X		X	X
Прочие доходы	160		180	50000,00	X	X	50000,00	
в т.ч. Безвозмездные поступления			180	50000,00			50000,00	
Доходы от операций с активами	170		X		X	X		X
в том числе:	170.1		X		X	X		X
1	170.2		X		X	X		X
2	170.3		X		X	X		X
Выплаты, всего:	200	X	X	45609206,00	41989206,00	0,00	3620000,00	0,00
в том числе:	X	X	X					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	X	31935076,00	30633076,00	0,00	1302000,00	0,00
из них:	210.1	X	X					
Заработная плата	210.2	111	211	24558268	23558268		1000000	
Начисления на выплаты по оплате труда	210.3	119	213	7376808	7074808		302000	
Прочие выплаты	220	112	212	50000	0		50000	
Прочие расходы	230	113	290					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	200	X	10039894,00	7771894,00	0,00	2268000,00	0,00
из них:	240.1	X	X					
Услуги связи	240.2	244	221	603105,00	279105		324000	
Транспортные услуги	240.3	244	222					
Коммунальные услуги	240.4	244	223	6024079,00	5702079		322000	
Арендная плата за пользование имуществом	240.5	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	240.6	243	225		X			
Работы, услуги по содержанию имущества	240.7	244	225	955210,00	377210	X	578000	
Прочие работы, услуги	240.8	244	226	930319,00	670319		260000	
Прочие расходы	240.9	244	290	141870,00	111870		30000	
Увеличение стоимости основных средств	240.10	244	X					
из них:	240.11	X	X					
Увеличение стоимости основных средств	240.12	244	310	300000,00	0		300000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	240.13	244	320					
Увеличение стоимости непроектных активов	240.14	244	330		X			
Увеличение стоимости материальных запасов	240.15	244	340	1085311,00	631311		454000	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	250	X	241					
Пособия по социальной помощи населению	260	321	262					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	800	X	3584236,00	3584236,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270.1	851	290	3354236,00	3354236			
Уплата прочих налогов, сборов	270.2	852	290	80000,00	80000			
Уплата иных платежей	270.3	853	290	150000,00	150000			
Стипендии	280	340	290					
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	X					
из них:	300.1	X	X					
Поступления на счета бюджетов	300.2	510	X					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	300.3	520	X					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	300.4	530	X					
Прочие поступления	300.5	550	X					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	X					
Из них:	400.1	X	X					
Выбытие со счетов бюджета	400.2	610	X					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	400.3	620	X					
Остаток средств на конец года	500	X	X					

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на _____ 20__ 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)									
			всего на закупки	в том числе:								
				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"		
				на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 1-й 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										
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	9959894,00	10039894,00	10039894,00	9959894,00	10039894,00	10039894,00				

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	678,029
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	678,029
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)

Т.Г.Бардакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С.П.Морозова

(расшифровка подписи)

тел. 2-53-81 _____

" ____ " _____ 20 ____ г.