

СОГЛАСОВАНО
Министр образования области


И. В. Седова
(подпись)
(расшифровка)
20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор


К. И. Игликов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20__ г.



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

«26» декабря 2018 г.

Наименование
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
«Дергачевский агропромышленный лицей»

ИНН / КПП

6410002958/641001001

Единица измерения: руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Саратовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

413460, Саратовская область, Дергачевский район,
пос. Советский, ул. Целинная, 17

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	26.12.2018
по ОКПО	2521507
по ОКЕИ	383

Вкл 3840 от 14.01.19г.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).
- 1) Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;
 - 2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
 - 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 - 4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Перечень основных видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

- 1) Образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 2) образовательная деятельность по реализации основных программ профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 30 образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные образовательные программы. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания образовательного учреждения деятельность, в том числе организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.3 Перечень приносящих доход видов деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения, в том числе перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату.

- 1) Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц;
- 2) обучение населения на курсах;
- 3) предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий;
- 4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 5) услуги общественного питания;
- 6) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовление или приобретение за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовой;
- 7) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 8) осуществление экспертной деятельности по подготовке заключения о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;
- 9) предоставление библиотечных услуг не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- 10) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 11) сдача в аренду недвижимого имущества;
- 12) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
- 13) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
- 14) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;
- 15) оказание транспортных услуг, перевозка населения, грузов собственным транспортом, а также выполнение сельскохозяйственных работ собственной техникой;
- 16) выполнение копировальных и множительных работ;
- 17) выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 18) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- 19) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного, собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 24895326,95 рублей; в том числе закрепленное на праве оперативного управления 24895326,95 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 35233600,06 рублей; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 34156653,91 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	39123245,78
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	24895326,95
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	2092311,09
6	особо ценное движимое имущество, всего:	34156653,91
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	3364089,36
9	Финансовые активы, всего:	-35848143,64
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	19724,41
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	19724,41
14		0,00
15	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	0,00
18	дебиторская задолженность по расходам	297314,82
19	Обязательства, всего:	111550,00
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	111550,00
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	111550,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам, удержания

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код строки	в том числе:	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					Планировый период			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1-й год планового периода	2-й год планового периода
										всего	из них: выплаты		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	1000	X	87 457,23	0,00	0,00	51 192,22	0,00	0,00	36 265,01	0,00	0,00		
за счет бюджетных ассигнований	1010	X	51 192,22	0,00	0,00	51 192,22	0,00	0,00	X	X	0,00		
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1020	X	36 265,01	X	X	X	X	X	36 265,01	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1100	X	29 269 480,00	21 558 375,00	X	4 390 235,00	X	X	3 320 870,00	0,00	12 083 850,00		
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	1110		21 558 375,00	X	X	X	X	X	X	X	12 083 850,00		
Субсидии на иные цели	1120		4 390 235,00	X	X	4 390 235,00	X	X	X	X	0,00		
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждениям (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1200		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
Услуга № 1			0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Услуга № 2			0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	3 320 870,00	X	X	X	X	X	3 320 870,00	0,00	0,00		
в том числе:													
Доходы от собственности	1310		7 800,00	X	X	X	X	X	7 800,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1320		3 313 070,00	X	X	X	X	X	3 313 070,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1330		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1340		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от бюджетов	1350		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1360		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	1370		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1380		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1390		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости непромоделенных активов	1400		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1410		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	1420		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет бюджетных ассигнований	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1520	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты за счет средств бюджета, всего	2000	X	25 948 610,00	21 558 375,00	0,00	4 390 235,00	X	X	X	X	12 083 850,00		
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	18 694 670,00	18 457 930,00	0,00	236 740,00	X	X	X	X	9 928 600,00		
из них:													
Заработная плата	2110		14 358 392,96	14 176 565,00	0,00	181 827,96	X	X	X	X	7 625 650,00		
Прочие выплаты	2120		112 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130		4 336 277,04	4 281 365,00	0,00	54 912,04	X	X	X	X	2 302 950,00		
Оплата работ, услуг, всего	2200	X	2 602 060,00	2 602 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	1 850 050,00		
из них:													
Услуги связи	2210		77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	X	X	X	X	40 800,00		
Транспортные услуги	2220		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		
Коммунальные услуги	2230		1 623 740,00	1 623 740,00	0,00	0,00	X	X	X	X	884 500,00		
Арочная плата за пользование имуществом	2240		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250		21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	30 800,00		
Прочие работы, услуги	2260		878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	893 950,00		
- организация питания	2261		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
- оплата труда руководящего подполковнической практики по договорам гражданско-правового характера	2262		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00		
- прочие услуги	2263		878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	X	X	X	X	893 950,00		
Социальное обеспечение, всего	2300	X	230 945,00	X	X	230 945,00	0,00	0,00	X	X	0,00		
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	2310		230 945,00	0,00	X	230 945,00	0,00	0,00	X	X	0,00		

2311	321	35 910,00	X	X	35 910,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непрозрачных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	2 626 055,00	46 900,00	0,00	2 579 155,00	0,00	0,00	X	X	0,00	65 950,00	0,00
- продукты питания	244	2 243 805,00	0,00	0,00	2 243 805,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- материалы	244	11 875,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	244	323 475,00	0,00	0,00	323 475,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	244	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	65 950,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непрозрачных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	2 626 055,00	46 900,00	0,00	2 579 155,00	0,00	0,00	X	X	0,00	65 950,00	0,00
- продукты питания	244	2 243 805,00	0,00	0,00	2 243 805,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- материалы	244	11 875,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- мягкий инвентарь	244	323 475,00	0,00	0,00	323 475,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	244	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	65 950,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Срочно:												
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Получение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы, всего:	5000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Заработная плата	5100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	5300	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	5400	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	5500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	5600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5700	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Получение кредиторской задолженности по мероприятиям, в том числе программами мероприятия по исполнению листов, всего	6000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Работы, услуги по содержанию имущества	6100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	6200	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6300	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению присвоенного вреда	6400	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	6500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	6800	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	7000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	7100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	7200	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
За счет федеральных средств	7000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
- капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ	7100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
стипендия Президента РФ и Правительства РФ (государственные)	7200	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
стипендия Президента РФ и Правительства РФ (государственные)	7300	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
реализация проекта модернизации региональной системы общего образования	7400	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	x	7821555,01	1916000,00	1946950,00	7821555,01	1916000,00	1946950,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	0,00	7821555,01	1916000,00	1946950,00	7821555,01	1916000,00	1946950,00	0,00	0,00	0,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1358215,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения



Бурыанова И.Д.

расшифровка подписи

Исполнитель



Бурыанова И.Д.

расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения



Игликов К.И.

расшифровка подписи

Телефон

8845-63-46216

телефон