

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра

(подпись)

" " 20 г.

Е.В. Нероза

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

" " 20 г.

К.И. Игликов

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

«26» декабря 2019 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	26.12.2019
по ОКПО	2521507
по ОКЕИ	383

ВУ-4961 от 16.01.2020.

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; 3) образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие 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 дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 24238092,77 рублей; в том числе закрепленное на праве оперативного управления 24238092,77 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 33161170,29 рублей; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 31843816,91 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	38 503 658,24
2	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	24 238 092,77
4	в том числе:	
5	остаточная стоимость	1 748 842,53
6	особо ценное движимое имущество, всего:	31 843 816,91
7	в том числе:	
8	остаточная стоимость	2 957 248,19
9	Финансовые активы, всего:	45 964 932,23
10	из них:	
11	денежные средства учреждения, всего	87 457,23
12	в том числе:	0,00
13	денежные средства учреждения на счетах	87 457,23
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	45 877 475,00
18	дебиторская задолженность по расходам	0,00
19	Обязательства, всего:	132 719 359,32
20	из них:	0,00
21	долговые обязательства	0,00
22	кредиторская задолженность:	0,00
23	в том числе:	0,00
24	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										Пятилетний период		
			в том числе:										1-4 год планового периода	2-й год планового периода	
			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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетной Федерации Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на них платные услуги	на них гранты	всего	на них платные услуги			на них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 994,27	0,00	134 994,27	0,00	0,00
в том числе:															
за счет бюджетных ассигнований	1010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1020	X	134 994,27	X	X	X	X	X	X	X	134 994,27	0,00	134 994,27	0,00	0,00
Поступления, всего:	1100	X	31 723 650,00	23 952 880,00	X	4 449 900,00	X	X	X	X	3 320 870,00	0,00	3 320 870,00	25 221 470,00	26 007 370,00
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания	1110	130	23 952 880,00	23 952 880,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 900 600,00
Субсидии на иные цели	1120	180	4 449 900,00	X	X	4 449 900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	22 686 500,00
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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Услуга № 1			0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга № 2			0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1300	X	3 320 870,00	X	X	X	X	X	X	X	3 320 870,00	0,00	3 320 870,00	3 320 870,00	3 320 870,00
в том числе:															
Доходы от собственности	1310	120	7 800,00	X	X	X	X	X	X	X	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1320	130	3 313 070,00	X	X	X	X	X	X	X	3 313 070,00	0,00	3 313 070,00	3 313 070,00	3 313 070,00
Доходы от штрафов, пеней, неустой, возмещения ущерба	1330	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1360	170	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	1370	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1380	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1390	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1400	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1410	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1410	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
за счет бюджетных ассигнований	1510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	1520	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	2000	X	28 402 780,00	23 952 880,00	0,00	4 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	21 900 600,00	22 686 500,00
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	X	21 086 800,00	20 509 900,00	0,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	18 630 200,00	19 363 600,00
из них:															
Заработная плата	2110	111	16 195 700,00	15 752 600,00	0,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	14 308 800,00	14 872 100,00
Прочие выплаты	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	4 891 100,00	4 757 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	4 321 400,00	4 491 500,00
Оплата работ, услуг, всего	2200	X	2 950 640,00	2 950 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	2 797 300,00	2 849 800,00
из них:															
Услуги связи	2210	244	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	73 400,00	73 400,00
Транспортные услуги	2220	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2230	244	1 760 400,00	1 760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 635 200,00	1 687 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	61 200,00	61 200,00
Прочие работы, услуги	2260	244	1 027 440,00	1 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 027 500,00	1 027 500,00
- организация питания	2261	244	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- оплата труда руководящих педагогической практикой по договорам гражданско-правового характера	2262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
- прочие услуги	2263	244	1 027 440,00	1 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	1 027 500,00	1 027 500,00
Социальное обеспечение, всего	2300	X	105 000,00	X	X	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
из них:															
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	105 000,00	0,00	X	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	9100	X	702 695,00	X	X	X	X	X	X	702 695,00	0,00	702 695,00	702 695,00	702 695,00
Заработная плата	9110	111	530 000,00	X	X	X	X	X	X	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Прочие выплаты	9120	112	12 635,00	X	X	X	X	X	X	12 635,00	0,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9130	119	160 060,00	X	X	X	X	X	X	160 060,00	0,00	160 060,00	160 060,00	160 060,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	9200	X	610 744,00	X	X	X	X	X	X	610 744,00	0,00	610 744,00	610 744,00	610 744,00
Услуги связи	9210	244	67 700,00	X	X	X	X	X	X	67 700,00	0,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
Транспортные услуги	9220	244	62 000,00	X	X	X	X	X	X	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Коммунальные услуги	9230	244	166 044,00	X	X	X	X	X	X	166 044,00	0,00	166 044,00	166 044,00	166 044,00
Арендная плата за пользование имуществом	9240	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9250	244	145 000,00	X	X	X	X	X	X	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Прочие работы, услуги	9260	244	170 000,00	X	X	X	X	X	X	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
- организация питания	9261	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда по договорам гражданско-правового характера	9262	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие услуги	9263	244	170 000,00	X	X	X	X	X	X	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	9300	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	9310	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и вещных принадлежностей	9311	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на питание	9312	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация на мясной инвентарь	9313	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- личные расходы детям-сиротам	9314	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация вырусникам	9315	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты	9316	321	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	9400	X	61 000,00	X	X	X	X	X	X	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
- налог на имущество	9412	851	20 000,00	X	X	X	X	X	X	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- земельный налог	9413	851	20 000,00	X	X	X	X	X	X	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- транспортный налог	9414	852	10 000,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- уплата прочих налогов, сборов	9415	852	10 000,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- уплата иных платежей	9416	853	1 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- прочие расходы	9417	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- стипендия	9418	340	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	9500	X	2 081 425,27	X	X	X	X	X	X	2 081 425,27	0,00	2 081 425,27	1 946 431,00	1 946 431,00
Увеличение стоимости основных средств	9510	244	490 000,00	X	X	X	X	X	X	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9520	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости внеоборотных активов	9530	244	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9540	244	1 591 425,27	X	X	X	X	X	X	1 591 425,27	0,00	1 591 425,27	1 456 431,00	1 456 431,00
- продукты питания	9541	244	10 000,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- медикаменты	9542	244	5 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- мясной инвентарь	9543	244	100 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- прочие расходы	9544	244	1 476 425,27	X	X	X	X	X	X	1 476 425,27	0,00	1 476 425,27	1 341 431,00	1 341 431,00
Поступление финансовых активов, всего из них:	9600	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	9610	520	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	9620	530	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1. 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 том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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:	0001	x	8100319,27	5472275,00	5524775,00	8100319,27	5472275,00	5524775,00	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	8100319,27	5472275,00	5524775,00	8100319,27	5472275,00	5524775,00	0,00	0,00	0,00

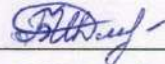
IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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

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	1419500,00 ✓
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

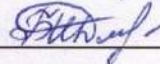
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения



И.Д. Бурьянова

расшифровка подписи

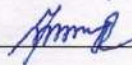
Исполнитель



И.Д. Бурьянова

расшифровка подписи

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения



К.И. Игликов

расшифровка подписи

Телефон

88456346216

телефон