



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Поletaева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

КОДЫ

Форма по КФД

" 31 " марта 20 16 г.

Дата

31.03.2016г

Наименование государственного учреждения (подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Аргаяшский аграрный техникум"

по ОКПО

02525913

ИНН/КПП

7426002017 /746001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

456881, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, пл. СПТУ

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Является подготовка специалистов среднего звена, подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной деятельности, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего(полного) общего или начального профессионального

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

приносящая доход деятельность; безвозмездные и безвозвратные перечисления, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц; оказание населению, предприятиям учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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): 62249899,72

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 77605396,79

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	468 188 700,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	62 249 899,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	62 249 899,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	62 249 899,72
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 583 215,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	45 093 583,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 511 813,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 517 995,24
II. Финансовые активы, всего	1 683 671,47
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	200 593,44
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	200 593,44
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	387,43
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	387,43
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	387,43
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	226 875,08
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	122 010,31
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	122 010,31
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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24 826,05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	16 868,95
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	2 150,00
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	5 807,10
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 марта 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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 (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		63 955 707,00	55 944 300,00	64 000,00	0,00	0,00	7 947 407,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		0	X	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		63341707,00	55944300,00	X	X		7397407,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	440		350000,00	X	X	X	X	350000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		64000,00	X	64000,00	0	X	X	X	
прочие доходы	160	180		200000,00	X	X	X	X	200000,00		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	64 156 253,94	55 944 300,00	63 953,50	0,00	0,00	8 148 000,44	0,00	
		КВР	КОСГУ								

в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210					0,00				
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		210	43 800 620,00	41 647 620,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	111	211	33 487 419,00	31 987 419,00				1 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	222	100 000,00					100 000,00	
	212	112	226	80 000,00					80 000,00	
Прочие выплаты	212	113	226	20 000,00					20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 113 201,00	9 660 201,00				453 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		290	1 937 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230		290	1 937 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты	231		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	232		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	1 513 150,00	1 513 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	404 350,00	404 350,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Уплата иных платежей	235	853	290	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	241		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	220	18 238 133,94	12 379 180,00	63 953,50	0,00	0,00	5 795 000,44	0,00
Заработная плата		244	211	15 820 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		244	213	17 429 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	278 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	9 635 100,00	8 940 100,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	619 710,00	319 710,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	290	19 999,50	0,00	19 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 819 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	269	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	5 055 424,44	2 940 470,00	14 954,00	0,00	0,00	2 100 000,44	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		200 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 593,44	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 декабря 2016 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 - 18238133,94			
			всего на закупки	в том числе:		
				в соответствии с <u>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"</u>		в соответствии с <u>Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18238133,94	12443133,50	5795000,44	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	
			0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	18238133,94	12443133,50	5795000,44	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30.12. 2016 г.
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	16602,80
Поступление	30	16602,80
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	8148100,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	8148100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Таблица № 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере профессионального образования				
1	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100 %	2016год
2	Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполнить план приема обучающихся на 1 курс обучения за счет средств областного бюджета на 100 %	2016год
		Трудоустройство выпускников не ниже установленных в государственном задании	Обеспечить трудоустройство выпускников на 75,4 %	2016год
3	Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Участие в конкурсах на предоставление субсидий на иные цели (перечислить) 1. Приобретение уч. оборудования и уч. литературы 2. Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3. Организация и проведение обл. конкурсов проф. мастерства 4. Оснащение многофункционального центра прикладных квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой 5. На выплату стипендий Правительства РФ	Получение субсидий на иные цели (перечислить) 1. Приобретение уч. оборудования и уч. литературы 2. Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий 3. Организация и проведение обл. конкурсов проф. мастерства 4. Оснащение многофункционального центра прикладных квалификаций учебным оборудованием и учебной литературой 5. На выплату стипендий Правительства РФ	2016год
		Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 30 %	2016год
4	Кадровое обеспечение	Направление средств от приносящей доход деятельности на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на заработную плату педагогических работников не менее 50 %	2016год
		Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных) формах не менее 15 %	2016год

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	Срок исполнения	фактический объем затрат
1	Разъяснительная работа по экономии электроэнергии	Проведение мероприятий разъяснительного характера с сотрудниками учащимися. Распространение печатной продукции по экономии электроэнергии"	Экономия электроэнергии на 10 %	Январь-декабрь 2016г	500,00
2	Мероприятия по экономии теплотенергии	Проведение мероприятий по замене изношенной системы отопления в части здания и техническая поверка теплосчетчиков, замена полов	Экономия теплотенергии на 3%	февраль-сентябрь 2016г	359830
3	Мероприятия по экномии теплотенергии	Проведение мероприятий по замене рам на евроокна в целях теплоизоляции в части зданий и замена входных дверей	Экономия теплотенергии	май-сентябрь 2016г	444060


Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

О.В.Аминова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Н.Ю.Зайцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.Н.Малева

(расшифровка подписи)

тел. 8(35131)2-12-90

" 31 " марта 20 16