

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных автономных учреждений,  
функции и полномочия учредителя которых  
от имени Тюменской области осуществляет  
Департамент образования и науки Тюменской области



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

			КОДЫ
Наименование учреждения (подразделения)	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Тюменской области	по ОКПО	34942452
Адрес фактического местонахождения учреждения	627010, Россия, Тюменская область, г.Ялуторовск ул.Бахтиярова, 53	Глава по БК	013
ИНН			7207006570
КПП			720701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение (сумма)
1.1.	Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):	x
1.1.2	обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации	x
1.1.3	полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере образования	x
1.2.	Виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):	x
1.2.1	образовательная деятельность по реализации:	x
1	профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;	x
2	основных программ профессионального обучения;	x
3	дополнительных профессиональных программ;	x
4	организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.	x
1.3.	Перечень услуг (работ), не относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	x
1.3.1	научно-исследовательская деятельность;	x
1.3.2	выполнение учебно-методических и научно-методических работ;	x
1.3.3	осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	x
1.3.4	осуществление экскурсионной и туристской деятельности;	x
1.3.5	организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;	x
1.3.6	оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа сети Интернет, по проектированию, разработке и поддержке Интернет-сайтов, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;	x
1.3.7	создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;	x
1.3.8	выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;	x
1.3.9	приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;	x
1.3.10	организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;	x
1.3.11	деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;	x
1.3.12	осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ);	x
1.3.13	предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами;	x
1.3.14	предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;	x
1.3.15	аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области;	x
1.3.16	оказание услуг по трудоустройству;	x
1.3.17	проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;	x
1.3.18	осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения;	x
1.3.19	освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовка древесины для ее переработки и реализации;	x
1.3.20	производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;	x
1.3.21	выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;	x
1.3.22	выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;	x
1.3.23	сдача в аренду недвижимого имущества;	x
1.3.24	осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения; организация и проведение международных мероприятий;	x
1.3.25	оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;	x
1.3.26	организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;	x
1.3.27	техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;	x
1.3.28	приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;	x



1.3.29	осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);	X
1.3.30	выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;	X
1.3.31	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;	X
1.3.32	выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;	X
1.3.33	оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;	X
1.3.34	оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг;	X
1.3.35	оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;	X
1.3.36	реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса);	X
1.3.37	сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;	X
1.3.38	предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала;	X
1.3.39	производство мебели;	X
1.3.40	медицинская деятельность.	X
1.4.	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:</b>	187 336 001,48
1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	187 336 001,48
1.4.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником	0,00
1.4.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5.	<b>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:</b>	105 665 735,46
1.5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 342 417,64

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	293 001 736,94
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	126 131 166,62
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	187 336 001,48
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	107 596 385,42
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	80 342 417,64
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	14 953 662,78
2.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	73 172 586,88
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	1 081 119,90
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	249 317,31
3.	<b>Обязательства, всего</b>	298 835,39
	<i>из них:</i>	
3.1.	Сумма просроченной кредиторской задолженности	



### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>40 561 094,91</b>	<b>40 561 094,91</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	1 326 834,03	1 326 834,03	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	39 234 260,88	39 234 260,88	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	
<b>Планируемая сумма поступлений, всего</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>202 295 076,00</b>	<b>202 295 076,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
из них:							
Доходы от собственности	120	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от аренды активов	120	X	8	50300	0,00		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	8	50300	13 000 000,00	13 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы	180	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие безвозмездные поступления	180	X	8	50320	0,00		
Средства во временном распоряжении	180	X	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от выбытий основных средств	410	X	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	8	50300	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	161 491 709,00	161 491 709,00	
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	27 803 367,00	27 803 367,00	
<b>Планируемая сумма выплат, всего</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>242 856 170,91</b>	<b>242 856 170,91</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</b>	<b>000000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50300</b>	<b>14 326 834,03</b>	<b>14 326 834,03</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50300	7 521 400,00	7 521 400,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50300	5 700 000,00	5 700 000,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50300	1 721 400,00	1 721 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50300	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50300	20 000,00	20 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50300	200 000,00	200 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50300	1 700 000,00	1 700 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50300	500 000,00	500 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50300	500 000,00	500 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	000	8	50300	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50300	1 200 000,00	1 200 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50300	105 000,00	105 000,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50300	105 000,00	105 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50300	105 000,00	105 000,00	
Прочие расходы	290	000	8	50300	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50300	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50300	0,00		



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290	852	8	50300	490 000,00	490 000,00	
Прочие расходы	290	853	8	50300	10 000,00	10 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50300	2 580 434,03	2 580 434,03	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50300	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50300	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50300	2 480 434,03	2 480 434,03	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50300	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50300	2 480 434,03	2 480 434,03	
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50320	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50320	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50320	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50320	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50320	0,00		
<b>Средства во временном распоряжении</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50330	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие услуги	226	244	8	50330	0,00		
<b>Субсидии на выполнение государственных заданий</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>8</b>	<b>50400</b>	<b>200 725 969,88</b>	<b>200 725 969,88</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	8	50400	122 427 600,00	122 427 600,00	0,00
в том числе:							
Заработная плата	211	111	8	50400	93 800 000,00	93 800 000,00	
Прочие выплаты	212	112	8	50400	300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8	50400	28 327 600,00	28 327 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	8	50400	69 169 679,36	69 169 679,36	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	8	50400	700 000,00	700 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	8	50400	200 000,00	200 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	8	50400	21 819 655,36	21 819 655,36	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	8	50400	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	8	50400	39 450 024,00	39 450 024,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	8	50400	35 450 024,00	35 450 024,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	8	50400	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочие услуги	226	000	8	50400	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	8	50400	0,00		
Прочие услуги	226	244	8	50400	7 000 000,00	7 000 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	8	50400	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	8	50400	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	000	8	50400	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие расходы	290	112	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	113	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	244	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	852	8	50400	0,00		
Прочие расходы	290	853	8	50400	200 000,00	200 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	8	50400	8 928 690,52	8 928 690,52	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	8	50400	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	8	50400	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	8	50400	6 928 690,52	6 928 690,52	0,00



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КВФО	Код субсидии	Всего на финансовый год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	8	50400	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	8	50400	6 928 690,52	6 928 690,52	
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>00000</b>	<b>000</b>	<b>9</b>	<b>50500</b>	<b>27 803 367,00</b>	<b>27 803 367,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Оплата работ, услуг, всего	220	000	9	50500	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата услуг связи	221	244	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	244	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	000	9	50500	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие услуги	226	244	9	50500	500 000,00	500 000,00	
Прочие услуги	226	244	9	50500	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	000	9	50500	9 467 724,00	9 467 724,00	0,00
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению	262	000	9	50500	9 467 724,00	9 467 724,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	9	50500	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	9	50500	9 467 724,00	9 467 724,00	
Прочие расходы	290	000	9	50500	9 874 432,00	9 874 432,00	0,00
Прочие расходы	290	244	9	50500	400 000,00	400 000,00	
Прочие расходы	290	340	9	50500	9 474 432,00	9 474 432,00	
Прочие расходы	290	360	9	50500	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	9	50500	7 961 211,00	7 961 211,00	0,00
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	9	50500	7 961 211,00	7 961 211,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	9	50500	7 961 211,00	7 961 211,00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	9	50500	0,00	0,00	0,00

#### IV. Мероприятия программы развития учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Развитие профилизации образовательного учреждения в целях удовлетворения потребностей регионального рынка труда	Реализация образовательной программы подготовки специалистов среднего звена "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	Приём 25 человек	с 01.09.2016 года
		Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих с элементами дуального обучения.	75 человек	в течении года
		Расширение объёма практико-ориентированных методов и технологий обучения (обучение на рабочем месте)	2 УПП	в течении года
		Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям и профессиям	85%	в течении года
		Реализация программы ежегодных стажировок педагогических работников	100%	в течении года
		Привлечение внешних квалифицированных специалистов предприятий к реализации образовательного процесса	15 человек	в течении года
2	Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения	Реализация сетевого проекта "Агропоколение"	300 человек	в течении года
		Реализация образовательных программ по дуальной системе подготовки кадров в рамках центра непрерывного аграрного образования	3 ОПОП	в течении года
3	Развитие взаимодействия ОУ с работодателями	Развитие договорных отношений с предприятиями по вопросам организации практико-ориентированного образовательного процесса	59 договоров	в течении года



4	Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки	Пополнение библиотечного фонда по 200 экземпляров	в течении года
		Оснащение учебных лабораторий кабинетов современными техническими средствами и оборудованием	2 лаборатории в течении года
5	Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Создание условий для развития "адаптивных ресурсов" выпускников с точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости	Согласно плана УВР в течении года
		Создание условий для воспитания обучающейся молодежи и поддержанию здорового образа жизни	9 секций в течении года
6	Развитие профориентационной работы в ОУ	Организация практических семинарских занятий для школьников	1 раз в месяц в течении года
		Организация научно-исследовательских конференций, олимпиад, конкурсов	1 раз в месяц в течении года

Главный бухгалтер

Исполнитель: Коровин Алексей Николаевич  
 Контактный телефон: 8(34535) 2-48-50



/А.Н. Коровин/  
 (расшифровка подписи)