

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

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	187 107 552,49
1.4.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	187 107 552,49
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.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	110 323 742,52
1.5.1.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	81 884 209,94

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Значение (сумма)
1	Нефинансовые активы, всего:	297 431 295,01
	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	120 492 870,44
	<i>из них:</i>	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	187 107 552,49
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	105 364 981,68
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	81 884 209,94
	<i>в том числе остаточная стоимость</i>	11 429 030,79
2.	Финансовые активы, всего:	187 479 257,03
	<i>из них:</i>	
2.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	153 034 378,60
2.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	495 274,32
3.	Обязательства, всего	5 120 639,55
	<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	КФСР	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	000	X	0000	0	00000	33 949 604,11	33 949 604,11	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	0000	8	50300	611 270,24	611 270,24	
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	0704	8	50400	30 485 401,88	30 485 401,88	
Субсидии на иные цели	180	X	0704	9	50500	2 852 931,99	2 852 931,99	
Планируемая сумма поступлений, всего	000	X	0000	0	00000	202 695 973,00	202 695 973,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	0000	8	50300	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
из них:								
Доходы от собственности	120	X	0704	8	50300	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
из них:								
Доходы от аренды активов	120	X	0704	8	50300	1 012 000,00	1 012 000,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	130	X	0704	8	50300	17 983 000,00	17 983 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	0704	8	50300	0,00		
Иные прочие доходы	180	X	0704	8	50300	5 000,00	5 000,00	0,00
из них:								
Прочие безвозмездные поступления	180	X	0704	8	50320	5 000,00	5 000,00	
Средства во временном	180	X	0704	8	50330	0,00		
Доходы от операций с активами	400	X	0704	8	50300	0,00	0,00	0,00
из них:								
Доходы от выбытий основных средств	410	X	0704	8	50300	0,00		
Доходы от выбытий материальных запасов	440	X	0704	8	50300	0,00		
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	0704	8	50400	149 942 288,00	149 942 288,00	
Субсидии на иные цели	180	X	0704	9	50500	33 753 685,00	33 753 685,00	
Планируемая сумма выплат, всего	000	000	0000	0	00000	236 645 577,11	236 645 577,11	0,00
в том числе:								
<i>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (за исключением прочих безвозмездных поступлений, средств во временном пользовании)</i>	<i>00000</i>	<i>000</i>	<i>0000</i>	<i>8</i>	<i>50300</i>	<i>19 606 270,24</i>	<i>19 606 270,24</i>	<i>0,00</i>
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000	0000	8	50300	10 064 400,00	10 064 400,00	0,00
в том числе:								
Заработная плата	211	111	0704	8	50300	7 200 000,00	7 200 000,00	
Прочие выплаты	212	112	0704	8	50300	830 000,00	830 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0704	8	50300	2 034 400,00	2 034 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	000	0704	8	50300	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	0704	8	50300	20 000,00	20 000,00	
Оплата транспортных услуг	222	244	0704	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Оплата коммунальных услуг	223	244	0704	8	50300	3 460 000,00	3 460 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0704	8	50300	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	0704	8	50300	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	8	50300	1 040 000,00	1 040 000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	243	0704	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	000	0704	8	50300	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Прочие услуги	226	243	0704	8	50300	0,00		
Прочие услуги	226	244	0704	8	50300	1 000 000,00	1 000 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260	000	0704	8	50300	130 000,00	130 000,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	000	0000	8	50300	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	112	0704	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	119	0704	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	321	0704	8	50300	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	0704	8	50300	20 000,00	20 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	000	0704	8	50300	110 000,00	110 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	0704	8	50300	110 000,00	110 000,00	
Прочие расходы	290	000	0000	8	50300	449 000,00	449 000,00	0,00
Прочие расходы	290	112	0704	8	50300	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	113	0704	8	50300	70 000,00	70 000,00	
Прочие расходы	290	244	0704	8	50300	19 000,00	19 000,00	
Прочие расходы	290	340	0704	8	50300	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Код вида расходов	КФСР	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
Оплата работ, услуг, всего	220	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата услуг связи	221	244	0704	9	50500	0,00		
Оплата транспортных услуг	222	244	0704	9	50500	0,00		
Оплата коммунальных услуг	223	244	0704	9	50500	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0704	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	9	50500	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	0704	9	50500	0,00		
Прочие услуги	226	000	0000	9	50500	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	0704	9	50500	0,00	0,00	
Прочие услуги	226	244	0704	9	50500	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	000	0000	9	50500	15 453 685,00	15 453 685,00	0,00
в том числе:								
Пособия по социальной помощи населению	262	000	0000	9	50500	15 453 685,00	15 453 685,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	0704	9	50500	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	360	0704	9	50500	15 453 685,00	15 453 685,00	
Прочие расходы	290	000	0704	9	50500	12 852 931,99	12 852 931,99	0,00
Прочие расходы	290	244	0704	9	50500	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	340	0704	9	50500	12 818 431,99	12 818 431,99	
Прочие расходы	290	340	0709	9	50500	34 500,00	34 500,00	
Прочие расходы	290	360	0704	9	50500	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000	0000	9	50500	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	310	000	0000	9	50500	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	243	0704	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0704	9	50500	3 300 000,00	3 300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	0000	9	50500	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0704	9	50500	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0704	9	50500	5 000 000,00	5 000 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	X	x	0	00000	0,00	0,00	0,00
из них:								
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	000	X	X	8	50300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	130	X	X	8	50400	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	180	X	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 по профессии "Мастер производства молочной продукции"	Приём 25 человек	с 01.09.2017 года
		Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих элементами дуального обучения.	125 человек	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"	275 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	65 договоров	в течении года

4	Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки	Пополнение библиотечного фонда укрупненным направлениям подготовки	по 150 экземпляров	в течении года
		Оснащение учебных лабораторий кабинетов современными техническими средствами оборудованием	и 2 лаборатории	и 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	и 9 секций	и в течении года
6	Развитие профориентационной работы в ОУ	Организация практических семинарских занятий для школьников	и 1 раз в месяц	и в течении года
		Организация научно-исследовательских конференций, олимпиад, конкурсов.	и 1 раз в месяц	и в течении года

Главный бухгалтер



/А.Н. Коровин/

(подпись)

(расшифровка подписи)

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