



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ КК АСТ

(краткое наименование учреждения)

МП

Чернышов И.В.

(подпись)

(ФИО)

20/18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Анапский сельскохозяйственный техникум"
(наименование учреждения (подразделения))

353440, Краснодарский край,
город-курорт Анапа,
ул. Черноморская, 11

	КОДЫ
Дата	30.03.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	15.01.2018
по ОКПО	00516945
ИНН	2301013215
КПП	230101001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (Министерство финансов Краснодарского края/Южное ГУ Банка России г.Краснодар)	825.52.601.0
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции, открыт в (Министерство финансов Краснодарского края/Южное ГУ Банка России г.Краснодар)	825.62.601.0

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Анапский сельскохозяйственный техникум"

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

Решению задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении образования; приобретению лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования; удовлетворению образовательных и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; получению образования, отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии; обеспечению квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и Российской Федерации; формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей общества; осуществлению научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных общеобразовательных программ (образовательных программ среднего общего образования); реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, осуществляемых сверх финансируемого, за счет средств краевого бюджета, государственного задания; реализация общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ; профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся, осуществляемых сверх финансируемого, за счет средств краевого бюджета, государственного задания; реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг; осуществление деятельности учебно-производственных мастерских, учебного хозяйства, подсобных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификации, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, учебно-производственных подразделений; реализация собственной продукции, работ, услуг; оказание услуг общественного питания в столовой и буфете; проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочные сборы, спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия; оказание услуг по организации проживания в общежитии; оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности; предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации; осуществление полиграфической деятельности; оказание услуг печатания подготовленного текста, копирования, светокопирования; предоставление гостиничных услуг в рамках деятельности учебно-производственного подразделения; передача в аренду государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством; оказание арендаторам эксплуатационных и хозяйственных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; осуществление художественно-оформительской, рекламной, издательской, полиграфической, информационно-аналитической деятельности; Деятельность гостиниц в рамках деятельности учебнопроизводственного подразделения; осуществление деятельности по техническому обслуживанию компьютерной техники, оргтехники; создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (компьютерных продуктов, инновационных проектов, бизнес-планов и др.); медицинская деятельность. Работы и услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии; организация общественного питания в столовой, кафе, буфете
Бюджетного учреждения;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Анапский сельскохозяйственный техникум"

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	191321140,11
из них: недвижимое имущество, всего:	132821791,62
в том числе: остаточная стоимость	78216183,68
особо ценное движимое имущество, всего:	58579001,01
в том числе: остаточная стоимость	18794865,46
Финансовые активы, всего:	-45216974496,66
из них: денежные средства учреждения, всего	1897411,72
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	2869508,35
дебиторская задолженность по расходам	1121929,91
Обязательства, всего:	1879328,4
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	327061,94
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	100000,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 30.03.2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 выполнение государственного 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	
Остаток средств на начало года	1	X	165 898,15	0,00	0,00			165 898,15		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов**	4	X	95 219 200,00	60 977 500,00	8 441 700,00			25 800 000,00		
всего:	5	120	2 211 864,24	X	X	X	X	2 211 864,24	X	
от собственности	6	120		X	X	X	X		X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду										
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	84 553 879,76	60 977 500,00	X	X		23 576 379,76		
из них	9	130	11 876 379,76	X	X	X	X	11 876 379,76		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	10	130	11 700 000,00	X	X	X	X	11 700 000,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности										
в том числе:	11	130								

от реализации основных общеобразовательных программ				X	X	X	X		
в том числе:	12	130							
от реализации образовательных программ дошкольного образования				X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130	10 900 000,00	X	X	X	X	10 900 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	18	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	19	130	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	
в том числе:	20	130							
от реализации дополнительных общеобразовательных программ				X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	21	130	800 000,00	X	X	X	X	800 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	22	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	23	130		X	X	X	X		
из них:	24	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров									
из них:	25	130							
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	26	140	77,95	X	X	X	X	77,95	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	27	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	28	180		X			X	X	X
от операций с активами	29	X		X	X	X	X		X
из них:	30	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	31	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	32	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	33	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	34	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	35	180	11 678,05	X	X	X	X	11 678,05	
Выплаты по расходам, всего:	36	X	95 385 098,15	60 977 500,00	8 441 700,00			25 965 898,15	
в том числе:	37	100	59 011 401,84	43 690 368,21				15 321 033,63	
выплаты персоналу									
из них:	38	111	46 815 941,04	35 140 800,00				11 675 141,04	
фонд оплаты труда									
в том числе:	39	111	26 106 865,92	20 936 068,92				5 170 797,00	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	40	111	0,00						
научных работников	41	111	0,00						
из них:	42	111	0,00						
научных сотрудников									
прочего основного персонала	43	111	7 364 226,84	3 238 567,80				4 125 659,04	
административно-управленческого персонала	44	111	4 924 710,36	4 488 539,16				436 171,20	
стимулирующий фонд оплаты труда	44.1	111	120 000,00					120 000,00	
вспомогательного персонала	45	111	8 300 137,92	6 477 624,12				1 822 513,80	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	46	112	147 784,00	33 000,00				114 784,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	47	113	5 216,00					5 216,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	48	119	12 042 460,80	8 516 568,21				3 525 892,59	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	49	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	50	131							
социальные и иные выплаты населению	51	300	10 334 638,70	1 892 938,70	8 441 700,00			0,00	
из них:	52	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	53	321							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			1 892 938,70	1 892 938,70					
стипендии	54	340	8 441 700,00		8 441 700,00	X			
премии и гранты	55	350				X			
иные выплаты населению	56	360				X			
иные бюджетные ассигнования	57	800	10 123 395,67	6 075 011,00		X		4 048 384,67	
исполнение судебных актов	58	830				X			
из них:	59	831					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений							X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	60	850							
из них:	61	851							
налог на имущество и земельный налог			10 110 759,73	6 075 011,00		X		4 035 748,73	
уплата прочих налогов и сборов	62	852	10 747,00			X		10 747,00	
уплата иных платежей	63	853	1 888,94			X		1 888,94	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	64	860					X		
из них:	65	862							
взносы в международные организации							X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	66	400							

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	87	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	88	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	89	540				X			
выбытие финансовых активов	90	600				X			
из них:	91	610				X			
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	92	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	93	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	94	640				X			
увеличение обязательств	95	700	X	X	X	X	X		X
из них:	96	710							
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)			X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	97	800	X	X	X	X	X		X
из них:	98	810							
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)			X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	99	X							
Остаток средств на конец года	100	X						0,00	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 2018г.

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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4			5			6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 915 661,94	15 915 661,94	15 915 661,94	9 319 182,09	9 319 182,09	9 319 182,09	6 596 479,85	6 596 479,85	6 596 479,85
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	2017	15 915 661,94	15 915 661,94	15 915 661,94	9 319 182,09	9 319 182,09	9 319 182,09	6 596 479,85	6 596 479,85	6 596 479,85

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на «30» марта 2018 г.

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	-	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Оплата труда	211	-751 037,64	экономия фонда оплаты труда в связи с математической ошибкой в штатном расписании (ППР) на 01.01.2018
Прочие выплаты	212	22 800,00	перемещение на ст. 212 в связи с увеличением расходов на служебные командировки сотрудников, не запланированные при составлении ПФХД на 01.01.2018
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-2 322 766,76	экономия налогов на оплату труда 30,2% с фонда экономии зарплаты, оплата больничных листов за счет ФСС, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3-х лет.
Услуги связи	221	1 774,00	перемещение в связи с увеличением тарифа, не запланированного при составлении ПФХД на 01.01.2018
Транспортные услуги	222	20 986,99	перемещение в связи с заключением договоров гражданско-правового характера (вакансия водителя автомобиля)
Коммунальные услуги	223	70 587,57	перемещение для оплаты кредиторской задолженности за декабрь 2017 года за электроэнергию Филиал НЭСК "Анапаэнергосбыт"
Прочие работы, услуги	226	436 700,00	перемещение на услуги охраны
Пособия по социальной помощи населению	262	-16 595,30	экономия проезда за 1 квартал 2018 года денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Прочие расходы	291	2 494 317,61	перемещение на оплату налога на землю за 4 кв. 2017 года
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 233,53	перемещение на приобретение продуктов питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студентов НПО
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2018г.
(очередной финансовый год)

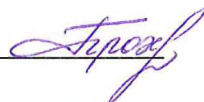
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы

_Главный бухгалтер_____



Ю.В.Прохорова

Исполнитель ведущий экономист



Е.Р. Якимова

Телефон 8(86133) 4-36-05