

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ДПО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В.Веснина

(расшифровка подписи)

(подпись)

февраль 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014\_ год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

Наименование  
государственного  
автономного,  
бюджетного  
учреждения

областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования "Кожевниковский техникум  
агробизнеса"

ИНН/КПП

7008002517/700801001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,  
осуществляющего  
функции и полномочия  
учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного  
автономного,  
бюджетного  
учреждения

636160, Томская область, с.Кожевниково, ул.Гагарина,36/3

## **1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Тамбовской области и уставом учреждения являются:**

подготовка специалистов со средним профессиональным образованием, удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) образования и начального профессионального образования; подготовка работников квалифицированного труда по направлениям общественной полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, а также лиц не имеющих основного общего образования.

---

### **1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:**

самостоятельно на основе ФГОС, с учетом требований потребителей, заказчиков и региональных муниципальных особенностей социально-экономического развития разрабатывает, принимает, реализует образовательные программы (основные и дополнительные): среднего профессионального образования базовой подготовки на базе основного общего образования, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования; начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования; начального профессионального образования на базе основного общего образования без получением среднего (полного) общего образования; начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования; сокращение программы среднего профессионального образования; ускоренные программы среднего профессионального образования; профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного образования (в том числе выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений), имеющих основное общее образование или среднее (полное) общее образование; профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц из числа взрослого и незанятого населения на базе любого уровня образования; дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; модульные образовательные программы (образовательные модули) для обучающихся других профессиональных образовательных учреждений;

---

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных ФГОС начального профессионального образования, по договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством; предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами; предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами для обучения по основным образовательным программам начального профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приема обучающихся; предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке; оказание физкультурно-оздоровительных услуг; предоставление в каникулярный период на платной основе свободных мест гражданам в общежитии для временного проживания, без ущемления интересов обучающихся и при соблюдении санитарно-гигиенических норм; предоставление транспортных услуг по перевозке грузов; оказание услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и услуг общественного питания; проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники; производство и реализация продукции производственного, технического и бытового назначения; монтаж и проведение электромонтажных работ; оказание библиотечных и информационных услуг; свдча лома и отходов черных и цветных металлов; торговля приобретенными товарами; оказание сельскохозяйственных услуг, связанных с обработкой земель сельскохозяйственного назначения и участков личного подсобного хозяйства; выполнение строительных и ремонтных работ.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>102447,1</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего на дату составления отчета	94037,1
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	93739,9
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	297,2
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19577,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8410
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8410
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1032
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	100 088,39	95 681,39	95 681,39
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>39 606 237,00</b>	<b>36 528 054,00</b>	<b>36 811 593,00</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	34 164 559,00	31 284 986,00	31 410 286,00
Бюджетные инвестиции				
Целевые субсидии		3 078 340,00	3 043 068,00	3 201 307,00
в том числе:	X			
Субсидия на выплату стипендий обучающимся по очной форме обучения в областном государственном бюджетном учреждении	X	2 892 650,00	3 043 068,00	3 201 307,00
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018) годы"	X	5 000,00		
Субсидия на выплату стипендии Правительства РФ	X	20 000,00		
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развития системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014- 2019 годы"	X	160 690,00		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 363 338,00	2 200 000,00	2 200 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 - предоставление платных образовательных услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;	X	1 163 338,00	1 000 000,00	1 000 000,00
производство и реализация продукции производственного, технического и бытового назначения;	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00
оказание услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и услугами общественного питания		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	95 681,39	95 681,39	95 681,39
<b>Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:</b>		<b>34 168 966,00</b>	<b>31 284 986,00</b>	<b>31 410 286,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>20 789 372,00</b>	<b>18 000 996,00</b>	<b>18 000 996,00</b>
из них:				
Заработная плата	211	15 967 260,00	13 825 650,00	13 825 650,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211	308 100,00	308 100,00	308 100,00
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 822 112,00	4 175 346,00	4 175 346,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>4 327 007,00</b>	<b>4 896 500,00</b>	<b>5 006 500,00</b>
из них:				
Услуги связи	221	135 000,00	180 000,00	180 000,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги, всего:	223	3 384 100,00	3 913 000,00	4 023 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223	2 300 000,00	2 652 200,00	2 752 200,00
Оплата потребления электрической энергии	223	950 000,00	1 126 700,00	1 126 700,00
Оплата водоснабжений помещений	223	134 100,00	134 100,00	144 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	352 407,00	348 000,00	348 000,00
Прочие работы, услуги	226	455 500,00	455 500,00	455 500,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>2 797 147,80</b>	<b>2 708 247,80</b>	<b>2 708 247,80</b>
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	2 797 147,80	2 708 247,80	2 708 247,80
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262	2 241 547,80	2 152 647,80	2 241 547,80
Питание	262	545 600,00	545 600,00	545 600,00
Проезд	262	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>
в том числе:				
Прочие расходы	290			
Земельный налог	290	23 600,00	23 600,00	23 600,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>6 231 839,20</b>	<b>5 655 642,20</b>	<b>5 670 942,20</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	980 000,00	480 000,00	480 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 251 839,20	5 175 642,20	5 190 942,20
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 816 839,20	1 667 642,20	1 682 942,20
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Продукты питания	340	3 427 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>2 363 338,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>1 287 568,00</b>	<b>911 400,00</b>	<b>914 000,00</b>
из них:				
Заработная плата	211	1 044 923,00	700 000,00	700 000,00
в том числе:				
премиальный фонд руководителя	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	242 645,00	211 400,00	214 000,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>310 170,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>583 000,00</b>
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги, всего:	223		90 000,00	90 000,00
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	223		55 000,00	55 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223		25 000,00	25 000,00
Оплата водоснабжений помещений	223		10 000,00	10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	273 000,00	432 000,00	432 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 170,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
в том числе:				
Мягкий инвентарь и средства гигиены	262			
Питание	262			
Проезд	262			
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>180 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
в том числе:				
Прочие расходы	290	180 000,00	25 000,00	25 000,00
Земельный налог	290			
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>585 600,00</b>	<b>680 600,00</b>	<b>680 600,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	585 600,00	600 600,00	600 600,00
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340			
Продукты питания	340			
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<b>Выплаты по субсидии на иные цели, всего:</b>		<b>3 078 340,00</b>	<b>3 043 068,00</b>	<b>3 201 307,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	28 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	57 330,00		
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>2 927 650,00</b>	<b>3 043 068,00</b>	<b>3 201 307,00</b>
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>65 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				

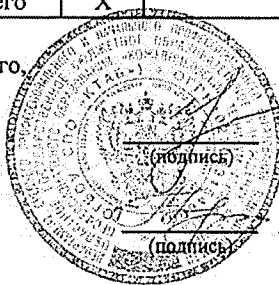
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций	Всего:		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 360,00		
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

Руководитель государственного автономного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного автономного, бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_



И.А.Трубарова  
(расшифровка подписи)

Л.П.Юркевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)