

от " " 20__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра Министерство
образования и науки Республики Татарстан
(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.И.Поминов
(расшифровка подписи)

20__ г. № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

" " 20__ г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
383

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Сармановский аграрный колледж"

ИНН / КПП 1636000209 / 163601001

Единица измерения, руб _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя УСНПО

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 423350, Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский район, с Сарманово, ул Ленина д 37, г.Казань

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
- 1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		183 928 126,25
из них:		
	недвижимое имущество, всего:	125 044 918,65
	в том числе:	
	остаточная стоимость	79 044 479,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	84 230 000,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	29 126 390,76
Финансовые активы, всего:		-175 978 347,71
из них:		
	денежные средства учреждения, всего	400 338,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	400 338,82
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организац		
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:		-
из них:		
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации T20	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 ЛАГ, ЛБГ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ЛАО, ЛБО (иные цели)	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	66 249 850,00	52 249 850,00	-	-	-	14 000 000,00	-	
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	X	X	X	-	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		66 249 850,00	52 249 850,00	X	X	-	14 000 000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания платных образовательных услуг	140		X	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания платных образовательных услуг, предоставляемых государственными органами, органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации	140		X	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	X	-	-	X	X	X	
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 996 296,58	40 291 450,89	-	-	-	9 704 845,69	-	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		42 613 943,05	34 839 097,36	-	-	-	7 774 845,69	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 438 943,05	34 724 097,36	-	-	-	7 714 845,69	-	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		7 382 353,53	5 452 353,53	-	-	-	1 930 000,00	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		16 253 553,42	11 958 399,11	-	-	-	4 295 154,31	-	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		9 588 295,42	5 383 141,11	-	-	-	4 205 154,31	-	
прочие выбытия	420		6 665 258,00	6 575 258,00	-	-	-	90 000,00	-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	16 970 648,95	-	-	-
Услуги связи		2017	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	-	-	-
Организация питания		2017	614 869,43	614 869,43	614 869,43	614 869,43	614 869,43	614 869,43	614 869,43	-	-	-
Услуги ввозоместной охраны		2017	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	-	-	-
Трипортекс и обслуживание "справочно"		2017	90 544,00	90 544,00	90 544,00	90 544,00	90 544,00	90 544,00	90 544,00	-	-	-
Услуги по страхованию транспортных средств		2017	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-
Продукты питания		2017	2 094 763,74	2 094 763,74	2 094 763,74	2 094 763,74	2 094 763,74	2 094 763,74	2 094 763,74	-	-	-
Закупка медикаментов, перевязочных средств		2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
ГСМ связанные командировочными расходами		2017	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-
Электроснабжение		2017	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-
Теплоснабжение		2017	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	-	-	-
Газоснабжение		2017	1 460 203,10	1 460 203,10	1 460 203,10	1 460 203,10	1 460 203,10	1 460 203,10	1 460 203,10	-	-	-
Водоснабжение		2017	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-
Работы услуги по содержанию имущества		2017	142 107,00	142 107,00	142 107,00	142 107,00	142 107,00	142 107,00	142 107,00	-	-	-
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации		2017	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	112 669,00	-	-	-
Содержание в чистоте помещений зданий дворов		2017	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	-	-	-
Прочие коммунальные услуги		2017	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Ремонт транспортных средств		2017	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-
Технический осмотр транспортных средств		2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
Содержание транспортных средств		2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
Прочие работы услуги		2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Подписка		2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа		2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Услуги адвокатов, нотариусов		2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств		2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		2017	283 531,68	283 531,68	283 531,68	283 531,68	283 531,68	283 531,68	283 531,68	-	-	-
Приобретение огнетушителей		2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Приобретение медицинского инструмента		2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов		2017	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-
ГСМ		2017	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Закупка мягкого инвентаря		2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Закупка запчастей к оборудованию		2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Закупка материалов, используемых в процессе обучения		2017	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-
Закупка запчастей к транспортным средствам		2017	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	-	-	-
Приобретение автошин		2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Моторные масла и спец смазки		2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Приобретение канцелярских хозяйственных товаров		2017	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	13 753 531,68
Выбытие	040	14 000 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	-

Директор ГАПОУ
"Сармановский аграрный колледж"

Главный бухгалтер



З.З. Агелтдинов

С.З. Гайнимова