

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Министр образования и молодежной политики

Ставропольского края

М.П.

Е.Н.Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 18 г.



Директор

М.П.

А.Н.Мачнев

(подпись, расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
"Новотроицкий сельскохозяйственный техникум"**

(наименование учреждения (подразделения))

356100, Ставропольский край,  
Изобильненский район, ст.  
Новотроицкая, ул. Октябрьская, 246  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минобразования СК  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
02501769
075
2607100514
260701001
383
070000000320
00203021

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности образовательного учреждения является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

### 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Дополнительные образовательные программы, основные программы профессионального обучения

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

34 821 730,60 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

22 394 219,85 руб. в том числе 17 360 835,98 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
(подразделения)

на 01 января 20 18 г  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	63 149 206,58
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	34 821 730,60
	в том числе: остаточная стоимость	5 792 294,95
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 360 835,98
	в том числе: остаточная стоимость	174 011,58
	Финансовые активы, всего:	-62 013 257,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	569 609,68
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	569 609,68
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	15 000,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	194 896,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	194 896,48
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	194 896,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01 января 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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>569 609,68</b>					<b>569 609,68</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>33 451 279,31</b>	<b>26 274 877,31</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>3 579 930,00</b>		
от прочих видов деятельности	024	130	3 579 930,00	X	X	X	X	3 579 930,00		
из них: от учебно-производственной	025	130	1 169 300,00	X	X	X	X	1 169 300,00		
от деятельности столовых	026	130	405 000,00	X	X	X	X	405 000,00		
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X			
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X			

от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130	2 005 630,00	X	X	X	X	2 005 630,00	
прочие поступления	037	180	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	130	0,00	X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>34 020 888,99</b>	<b>26 274 877,31</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>4 149 539,68</b>	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	23 502 212,45	21 102 661,47	510 720,00			1 888 830,98	
из них: фонд оплаты труда	041	111	17 647 367,49	16 207 882,92				1 439 484,57	
в том числе: педагогических работников	042	111	10 228 059,24	10 048 359,24				179 700,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	8 832 012,36	8 652 312,36				179 700,00	
учебно-вспомогательного персонала	048	111	149 868,00	149 868,00					
административно-управленческого персонала	049	111	2 262 980,64	2 219 274,00				43 706,64	
обслуживающего персонала	050	111	5 006 459,61	3 790 381,68				1 216 077,93	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	528 870,00		510 720,00			18 150,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	5 325 974,96	4 894 778,55				431 196,41	
социальные и иные выплаты населению	056	300	3 085 752,00		3 085 752,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	168 540,00		168 540,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	33 600,00		33 600,00				
стипендии	059	340	2 883 612,00		2 883 612,00	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	798 914,00	668 954,93				129 959,07	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	715 475,00	622 463,00		X		93 012,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	47 959,00	41 724,33		X		6 234,67	
уплата иных платежей	068	853	35 480,00	4 767,60		X		30 712,40	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	6 634 010,54	4 503 260,91				2 130 749,63	
из них: услуги связи	078	244	145 800,00	124 800,00		X		21 000,00	
транспортные услуги	079	244							
коммунальные услуги	080	244	4 266 166,08	3 711 564,49				554 601,59	
арендная плата за пользование имуществом	081	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	804 709,02	409 309,42				395 399,60	
прочие работы, услуги	083	244	382 149,13	107 065,00				275 084,13	
прочие расходы	083	244	-						

увеличение стоимости основных средств	084	244	59 227,00					59 227,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	975 959,31	150 522,00				825 437,31	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том</b>	<b>089</b>	<b>X</b>	<b>- 569 609,68</b>					<b>- 569 609,68</b>	
изменение остатков средств (+; -)	104	X	- 569 609,68					- 569 609,68	
<b>Остаток средств на конец года (справочно)</b>	<b>105</b>	<b>X</b>	<b>-</b>						

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

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

на 01 января 20 19 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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>35 660 754,20</b>	<b>27 914 742,52</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>4 149 539,68</b>		
от прочих видов деятельности	024	130	4 149 539,68	X	X	X	X	4 149 539,68		
из них: от учебно-производственной	025	130	1 738 909,68	X	X	X	X	1 738 909,68		
от деятельности столовых	026	130	405 000,00	X	X	X	X	405 000,00		
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X			
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X			



от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130	2 005 630,00	X	X	X	X	2 005 630,00	
прочие поступления	037	180	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	130	0,00	X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>35 660 754,20</b>	<b>27 914 742,52</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>4 149 539,68</b>	
в том числе: выплаты персоналу	040	100	24 331 656,55	21 932 105,62	510 720,00			1 888 830,93	
из них: фонд оплаты труда	041	111	18 284 411,49	16 844 926,92				1 439 484,57	
в том числе: педагогических работников	042	111	10 228 059,24	10 048 359,24				179 700,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	8 832 012,36	8 652 312,36				179 700,00	
учебно-вспомогательного персонала	048	111	142 296,00	142 296,00					
административно-управленческого персонала	049	111	2 766 980,64	2 723 274,00				43 706,64	
обслуживающего персонала	050	111	5 147 075,61	3 930 997,68				1 216 077,93	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	528 870,00		510 720,00			18 150,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	5 518 375,06	5 087 178,70				431 196,36	
социальные и иные выплаты населению	056	300	3 085 752,00		3 085 752,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	168 540,00		168 540,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	33 600,00		33 600,00				
стипендии	059	340	2 883 612,00		2 883 612,00	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	798 914,15	668 955,03				129 959,12	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	715 475,00	622 463,00		X		93 012,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	47 959,00	41 724,33		X		6 234,67	
уплата иных платежей	068	853	35 480,15	4 767,70		X		30 712,45	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	7 444 431,50	5 313 681,87	-			2 130 749,63	
из них: услуги связи	078	244	145 800,00	124 800,00		X		21 000,00	
транспортные услуги	079	244							
коммунальные услуги	080	244	4 521 985,45	3 967 383,86				554 601,59	
арендная плата за пользование имуществом	081	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	757 066,19	361 666,59				395 399,60	
прочие работы, услуги	083	244	684 393,55	409 309,42				275 084,13	
прочие расходы	083	244	-						

увеличение стоимости основных средств	084	244	59 227,00					59 227,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	1 275 959,31	450 522,00				825 437,31	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том</b>	089	X							
изменение остатков средств (+; -)	104	X							
<b>Остаток средств на конец года (справочно)</b>	<b>105</b>	<b>X</b>	<b>-</b>						

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

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

на 01 января 2020 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
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>36 793 751,98</b>	<b>29 047 740,30</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>4 149 539,68</b>	
от прочих видов деятельности	024	130	4 149 539,68	X	X	X	X	4 149 539,68	
из них:	025	130	1 738 909,68	X	X	X	X	1 738 909,68	
от учебно-производственной деятельности столовых	026	130	405 000,00	X	X	X	X	405 000,00	
от деятельности общежитий	027	130		X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	028	130		X	X	X	X		

от подготовки научных кадров (в докторантуре)	029	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	030	130	2 005 630,00	X	X	X	X	2 005 630,00	
прочие поступления	037	180	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	038	130	0,00	X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>039</b>	<b>X</b>	<b>36 793 751,98</b>	<b>29 047 740,30</b>	<b>3 596 472,00</b>			<b>4 149 539,68</b>	
в том числе:	040	100	25 282 820,88	22 883 269,95	510 720,00			1 888 830,93	
выплаты персоналу									
из них: фонд оплаты труда	041	111	19 014 971,49	17 575 486,92				1 439 484,57	
в том числе: педагогических работников	042	111	10 408 059,24	10 228 359,24				179 700,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	042	111	8 832 012,36	8 652 312,36				179 700,00	
учебно-вспомогательного персонала	048	111	157 956,00	157 956,00					
административно-управленческого персонала	049	111	2 862 980,64	2 819 274,00				43 706,64	
обслуживающего персонала	050	111	5 585 975,61	4 369 897,68				1 216 077,93	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	051	112	528 870,00		510 720,00			18 150,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	053	119	5 738 979,39	5 307 783,03				431 196,36	
социальные и иные выплаты населению	056	300	3 085 752,00		3 085 752,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320	168 540,00		168 540,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	058	321	33 600,00		33 600,00				
стипендии	059	340	2 883 612,00		2 883 612,00	X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	798 914,15	668 955,03				129 959,12	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	715 475,00	622 463,00		X		93 012,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	47 959,00	41 724,33		X		6 234,67	
уплата иных платежей	068	853	35 480,15	4 767,70		X		30 712,45	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	7 626 264,95	5 495 515,32				2 130 749,63	
из них: услуги связи	078	244	145 800,00	124 800,00		X		21 000,00	
транспортные услуги	079	244							
коммунальные услуги	080	244	4 703 818,90	4 149 217,31				554 601,59	
арендная плата за пользование имуществом	081	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	757 066,19	361 666,59				395 399,60	
прочие работы, услуги	083	244	684 393,55	409 309,42				275 084,13	
прочие расходы	083	244							

увеличение стоимости основных средств	084	244	59 227,00					59 227,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	1 275 959,31	450 522,00				825 437,31	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	089	X							
изменение остатков средств (+; -)	104	X							
<b>Остаток средств на конец года (справочно)</b>	<b>105</b>	<b>X</b>	-						

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





V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 937 313,52
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы  
государственного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Тел. 8(86545)4-41-53  
(подпись) (расшифровка подписи)