

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

А.Н.Мачнев

С.Ф.Лукиди

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20

15

" 26 "

марта

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год и плановый период 20 16 и 20 17 годы**

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Новотроицкий сельскохозяйственный техникум

(наименование организации (подразделения))

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

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

**министерство образования и
молодежной политики
Ставропольского края**

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

02501769
075
2607100514
260701001
383
075.70.026.8
075.75.026.9

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

1. Сведения о деятельности государственного бюджетной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения образования: подготовка работников квалифицированного труда по всем направлениям общественно полезной деятельности

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (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.

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

Дополнительные образовательные программы, основные программы профессионального обучения.

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2015 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X					
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)						
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	25 747 725,50	18 906 000,00	2 099 720,00		3 848 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	2 278 000,00	X	X	X	2 278 000,00
Платные образовательные услуги		2 278 000,00	X	X	X	2 278 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	1 570 000,00	X	X	X	1 570 000,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие		370 000,00	X	X	X	370 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	25 747 725,50	18 906 000,00	2 099 720,00		4 742 005,50
Расходы	200	25 747 725,50	18 906 000,00	2 099 720,00		4 742 005,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 576 235,50	13 020 957,00	543 000,00	X	3 012 278,50
Заработная плата всего, в том числе:	211	12 125 854,00	9 896 913,00		X	2 228 941,00
административно-управленческого персонала	211	1 849 909,00	1 537 239,00			312 670,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 369 100,00	1 216 588,00			152 512,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	4 756 694,00	4 531 694,00			225 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	-				
прочего персонала	211	4 150 151,00	2 611 392,00			1 538 759,00
Прочие выплаты	212	557 000,00		543 000,00	X	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 893 381,50	3 124 044,00		X	769 337,50
Оплата работ, услуг	220	5 621 432,00	4 945 175,00		X	676 257,00
Услуги связи	221	232 200,00	185 000,00		X	47 200,00
Транспортные услуги	222	13 000,00			X	13 000,00
Коммунальные услуги	223	4 304 020,00	4 150 602,00		X	153 418,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	720 197,00	500 000,00		X	220 197,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	352 015,00	109 573,00			242 442,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X		X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		X	

1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	22 000,00	X	22 000,00	X	
Прочие расходы, из них:	290	2 362 588,00	939 868,00	1 398 720,00	X	24 000,00
стипендия	291	1 398 720,00		1 398 720,00	X	
налог на землю, налог на имущество	292	896 754,00	896 754,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	1 029 470,00				1 029 470,00
Увеличение стоимости основных средств	310	167 100,00				167 100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	862 370,00			X	862 370,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	894 005,50				- 894 005,50
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	- 894 005,50				- 894 005,50
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	- 894 005,50				- 894 005,50
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X					
Справочно:	X	3 394 936,76				
Объем публичных обязательств	X	3 394 936,76	X	X	X	X

Handwritten signature

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2016 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	25 747 725,50	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	3 205 000,00	X	X	X	3 205 000,00
Платные образовательные услуги		3 205 000,00	X	X	X	3 205 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	1 570 000,00	X	X	X	1 570 000,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие		370 000,00	X	X	X	370 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	25 780 720,00	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
Расходы	200	25 780 720,00	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 161 140,00	13 020 957,00	543 000,00	X	2 597 183,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	11 880 925,00	9 896 913,00		X	1 984 012,00
административно-управленческого персонала	211	1 864 134,00	1 537 239,00			326 895,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 405 930,00	1 216 588,00			189 342,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	4 840 314,00	4 531 694,00			308 620,00
профессорско-преподавательского состава	211	-				
прочего персонала	211	3 770 547,00	2 611 392,00			1 159 155,00
Прочие выплаты	212	557 000,00		543 000,00	X	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 723 215,00	3 124 044,00		X	599 171,00
Оплата работ, услуг	220	5 847 953,00	4 945 175,00		X	902 778,00
Услуги связи	221	251 400,00	185 000,00		X	66 400,00
Транспортные услуги	222	13 000,00			X	13 000,00
Коммунальные услуги	223	4 333 363,00	4 150 602,00		X	182 761,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	819 634,00	500 000,00		X	319 634,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	430 556,00	109 573,00			320 983,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X		X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		X	

1	2	3	4	5	6	7
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260	158 000,00	X	158 000,00	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	136 000,00	X	136 000,00	X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	22 000,00	X	22 000,00	X	
Прочие расходы, из них:	290	2 380 588,00	939 868,00	1 398 720,00	X	42 000,00
стипендия	291	1 398 720,00		1 398 720,00	X	
налог на землю, налог на имущество	292	896 754,00	896 754,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	1 233 039,00				1 233 039,00
Увеличение стоимости основных средств	310	268 770,00				268 770,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	964 269,00			X	964 269,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X					
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2017 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	25 747 725,50	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	3 205 000,00	X	X	X	3 205 000,00
Платные образовательные услуги		3 205 000,00	X	X	X	3 205 000,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	1 570 000,00	X	X	X	1 570 000,00
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств		1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие		370 000,00	X	X	X	370 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	25 780 720,00	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
Расходы	200	25 780 720,00	18 906 000,00	2 099 720,00		4 775 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 161 140,00	13 020 957,00	543 000,00	X	2 597 183,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	11 880 925,00	9 896 913,00		X	1 984 012,00
административно-управленческого персонала	211	1 864 134,00	1 537 239,00			326 895,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	1 405 930,00	1 216 588,00			189 342,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	4 840 314,00	4 531 694,00			308 620,00
профессорско-преподавательского состава	211	-				
прочего персонала	211	3 770 547,00	2 611 392,00			1 159 155,00
Прочие выплаты	212	557 000,00		543 000,00	X	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 723 215,00	3 124 044,00		X	599 171,00
Оплата работ, услуг	220	5 847 953,00	4 945 175,00		X	902 778,00
Услуги связи	221	251 400,00	185 000,00		X	66 400,00
Транспортные услуги	222	13 000,00			X	13 000,00
Коммунальные услуги	223	4 333 363,00	4 150 602,00		X	182 761,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	819 634,00	500 000,00		X	319 634,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	430 556,00	109 573,00			320 983,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X		X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		X	

1	2	3	4	5	6	7
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260	158 000,00	X	158 000,00	X	
Пособия по социальной помощи населению	262	136 000,00	X	136 000,00	X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	22 000,00	X	22 000,00	X	
Прочие расходы, из них:	290	2 380 588,00	939 868,00	1 398 720,00	X	42 000,00
стипендия	291	1 398 720,00		1 398 720,00	X	
налог на землю, налог на имущество	292	896 754,00	896 754,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	1 233 039,00				1 233 039,00
Увеличение стоимости основных средств	310	268 770,00				268 770,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	964 269,00			X	964 269,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X					
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					