УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж"
наименование должности
_____ А.В. Зарывахин
подпись расшифровка подписи

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 год

ГАПОУ ПО "Пензенский агропромышленный колледж"
наименование учреждения

Министерство образования Пензенской области
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Полное наименование учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области "Пензенский агропромышленный колледж"	
Юридический адрес	440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22	
Адрес фактического местонахождения	440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22	
ИНН/КПП	5834116241	583401001
Почтовый адрес	440014, Пензенская область, г. Пенза ул. Лесозащитная, д.22	
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубль)	
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
Организация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Устав

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
Образовательная деятельность: среднее профессиональное образование	Реализация основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения
Дополнительные образовательные услуги	Реализация дополнительных программ, дополнительных профессиональных программ

Реализация собственной продукции, работ и услуг, в т.ч. услуг по проживанию в общежитии; за коммунальные услуги, оказываемые жильцам общежития; реализации продукции учебно-производственных мастерских и подсобного хозяйства; оказание услуг по питанию	

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

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам	Развитие личности, ее общей культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании
Обучение по программам профессионального обучения	Приобретение знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным рабочим профессиям

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	90486210,86
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	90486210,86
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	31
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	29934,5
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего	36377329,8
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23003044,11

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	
из них: недвижимое имущество, всего:	90 486 210,86
в том числе остаточная стоимость	28 096 889,43
особо ценное движимое имущество, всего	23 003 044,11
в том числе остаточная стоимость	5 351 102,19
Финансовые активы, всего	
из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем разрезе:

Наименование показателя	Код по бюджетной	Дополнительны	очередной финансовый год	
				в том числе

Наименование показателя	классификация и ОСГУ	ый код	ВСЕГО	по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего<>:*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x		0,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x		0,00	0,00	0,00
в том числе					
	x		0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	0,00		
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x			
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	120	x	0,00		
доходы от оказания платных услуг	130	x	0,00		
прочие доходы	180	x	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов в результате их реализации	440	x	0,00		
Поступления, всего:			**19 588 973,13**	**19 588 973,13**	**0,00**
в том числе					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	15 780 600,00	15 780 600,00	0,00
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	x	x	0,00	0,00	0,00
	x				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в очередном финансовом году, в том числе:	x	x	15 780 600,00	15 780 600,00	0,00
Заработная плата	x	2113	8 002 792,00	8 002 792,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	x	213Н	2 416 844,00	2 416 844,00	
Расходы на связь	x	221С	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе	x		3 485 464,00	3 485 464,00	0,00
электроэнергия	x	223Э	1 135 380,00	1 135 380,00	
водоснабжение и водоотведение	x	223В	80 000,00	80 000,00	
тепло	x	223Т	1 668 308,60	1 668 308,60	
газ	x	223Г	601 775,40	601 775,40	
вывоз жидких нечистот	x	223Ж	0,00	0,00	
топка дровами, заработная плата кочегаров, прочие коммунальные услуги	x	223Д	0,00		
Прочие работы, услуги, в том числе	x		53 800,00	53 800,00	0,00
услуги по питанию	x	226П	0,00		
иные расходы	x	226И	53 800,00	53 800,00	
Прочие расходы, в том числе	x		210 000,00	210 000,00	0,00
компенсация питания на практике	x	290П	210 000,00	210 000,00	
налоги	x	290Н	0,00		
иные расходы	x	290И	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	x		1 263 200,00	1 263 200,00	0,00
медикаменты, вакцины, дезосредства	x	340М	0,00		
продукты питания	x	340П	763 200,00	763 200,00	
ГСМ	x	340Г	250 000,00	250 000,00	
иные расходы	x	340И	250 000,00	250 000,00	
Иные расходы	x	903И	333 500,00	333 500,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x		1 950 300,00	1 950 300,00	0,00
в том числе: ежегодная выплата молодым специалистам		2113	70 000,00	70 000,00	
в том числе: ежегодная выплата молодым специалистам		213Н	21 140,00	21 140,00	
Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, а также оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	x	290С	1 950 300,00	1 950 300,00	
	x		0,00		
	x		0,00		

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	0,00		
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	0,00		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	1 766 933,13	1 766 933,13	0,00
в том числе:					
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	120	x	270 000,00	270 000,00	
доходы от оказания платных услуг	130	x	1 196 933,13	1 196 933,13	0,00
платные услуги	x	x	255 837,00	255 837,00	
доходы от учебно-производственной деятельности	x	x	412 000,00	412 000,00	
доходы от общежития	x	x	329 096,13	329 096,13	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления	x	x	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы	180	x	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	x	x	0,00		
безвозмездные поступления	x	x	0,00		
прочие поступления	x	x	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов в результате их реализации	440	x	300 000,00	300 000,00	0,00
доходы от учебно-производственной деятельности	x	x	300 000,00	300 000,00	
доходы от столовой	x	x	0,00		
доходы от редакционно-издательской деятельности	x	x	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Дополнительный код		ВСЕГО	в том числе													
					по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений													по счетам, открытым в кредитных организациях
					ВСЕГО	в том числе												ВСЕГО
		Код вида расходов	Доп ФК			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	Поступления от реализации ценных бумаг	
							из средств бюджета Пензенской области										
							На осуществление расходов, связанных с выплатой стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, в государственных профессиональных образовательных организациях Пензенской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, а также с оказанием материальной поддержки нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, на 2016 год	Выплата выходных пособий	по средств федерального бюджета							
Выплаты, всего:				19 588 973,13	19 588 973,13	15 780 600,00	1 950 300,00	91 140,00	0,00	0,00	1 496 933,13	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210			11 141 592,20	11 141 592,20	10 419 936,00	0,00	91 140,00	0,00	0,00	630 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	2113	8 544 292,00	8 544 292,00	8 002 792,00		70 000,00			471 500,00					
Прочие выплаты	212	112	903И	38 063,20	38 063,20	300,00		21 140,00			16 623,20					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213И	2 559 237,00	2 559 237,00	2 416 844,00					142 393,00					
Оплата работ, услуг, всего	220			4 548 729,54	4 548 729,54	3 874 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 391,05	178 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	221С	18 000,00	18 000,00	15 000,00					3 000,00					

Транспортные услуги	222	244	903И	60 000,00	60 000,00						60 000,00					
Коммунальные услуги, в	223			3 879 235,05	3 879 235,05	3 485 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 771,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия	x	244	223Э	1 240 419,66	1 240 419,66	1 135 380,00					105 039,66	0,00				
водоснабжение и водоотведение	x	244	223В	81 846,92	81 846,92	80 000,00					1 846,92	0,00				
тепло	x	244	223Т	1 865 193,07	1 865 193,07	1 668 308,60					196 884,47	0,00				
газ	x	244	223Г	661 775,40	661 775,40	601 775,40					0,00	60 000,00				
вывоз жидких нечистот	x	244	223Ж	30 000,00	30 000,00						30 000,00					
топка дровами, заработная плата кочегаров, прочие	x	244	223Д	0,00	0,00											
Арендная плата за пользование	224	244	903И	0,00	0,00											
Услуги по содержанию имущества	225	244	903И	430 620,00	430 620,00	320 000,00					25 620,00	85 000,00				
Прочие услуги, в том числе	226			160 874,49	160 874,49	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	33 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по питанию	x	244	226П	0,00	0,00											
иные расходы	x	244	226И	160 874,49	160 874,49	53 800,00					74 000,00	33 074,49				
Пособия по социальной помощи населению	262	321	903И	13 200,00	13 200,00	13 200,00										
Прочие расходы, в том числе:	290			2 168 461,60	2 168 461,60	210 000,00	1 950 300,00	0,00	0,00	0,00	8 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендия	x	340	290С	1 950 300,00	1 950 300,00		1 950 300,00									
компенсация питания на практике	x	360	290П			210 000,00										
налоги	x	851	290Н	0,00	0,00											
	x	852									3 750,00					
иные расходы	x	244	290И	4 411,60	4 411,60						4 411,60					
Приобретение основных средств	310	244	903И	0,00	0,00						0,00					
Приобретение материальных запасов, в том числе:	340			1 716 989,79	1 716 989,79	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 864,28	91 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты, вакцины, дезосредства	x	244	340М	0,00	0,00											
продукты питания	x	244	340П	1 062 307,90	1 062 307,90	763 200,00					209 107,90	90 000,00				
ГСМ	x	244	340Г	354 257,77	354 257,77	250 000,00					102 332,26	1 925,51				
иные расходы	x	244	340И	300 424,12	300 424,12	250 000,00					50 424,12					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации																
Остаток средств<**>																

Кроме того справочно:	очередной финансовый год
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти планируется передать в установленном порядке учреждению, всего	1 735 500,00
Средства во временном распоряжении, всего	

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор _____ А.В. Зарывахин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Малышева

Исполнитель _____ Н.А.Малышева

"__" _____