

УТВЕРЖДАЮ

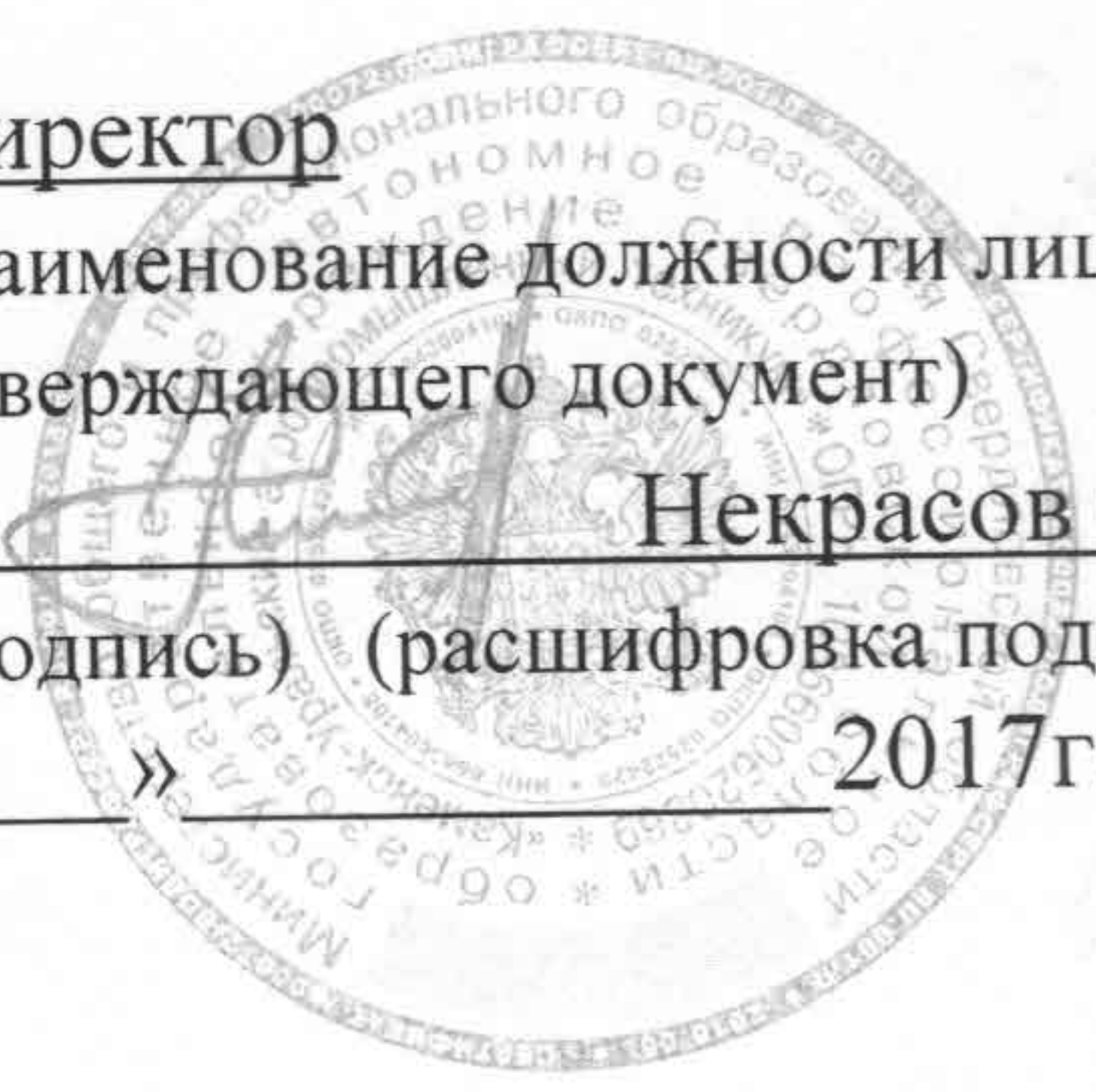
Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Некрасов С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2017г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы

« » 20 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

ИНН/КПП

6643004108 /661201001

Единица измерения: рублей

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

02522429

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Адрес фактического местонахождения

государственного

учреждения (подразделения)

623417, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Механизаторов, 20

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) программам профессионального обучения – основная цель деятельности учреждения;

2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности учреждения;

3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования;

5) обеспечение качественной подготовки специалистов для удовлетворения кадровой потребности хозяйственного комплекса Свердловской области;

6) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания профессиональных образовательных программ;

7) формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям;

8) создание условий для осознанного жизненного и профессионального самоопределения обучающихся (выпускников).

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

4) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования;

5) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих;

6) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих;

7) реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

8) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

9) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

10) реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года;

11) реализация дополнительных общеразвивающих программ;

12) реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

13) реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

14) проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе;

15) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;

16) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

17) организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни;

18) организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи;

19) организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- 2) реализация товаров, созданных (произведённых) Автономным учреждением;
- 3) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий;
- 4) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
- 5) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в Автономном учреждении в ходе производственной практики;
- 6) предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги гостиницы);
- 7) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 8) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, кафе и магазинов;
- 9) оказание услуг (работ), выполняемых при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися Автономного учреждения;
- 10) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	97 967 461,76
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53 284 467,99
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	53 284 467,99
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 036 137,37

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	44 682 993,77
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 743 918,69
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 757 994,40
II. Финансовые активы, всего	485 029,38
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	30 494,12
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	6 591,77
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	23 902,35
Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	162 615,12
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	17 654,79
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	874,34
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	16 780,45
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	

Обязательства, всего	22 956,70
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета,	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Прочие работы, услуги	
Пособия по социальной помощи населению	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 956,70
в том числе:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Прочие расходы	
Увеличение стоимости основных средств	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	22 956,70

**3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
(подразделения)**

Наименование	Код по	Код	Всего	в том числе
--------------	--------	-----	-------	-------------

показателя	бюджетной классификации операции сектора государственного управления	целевой субсидии		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия на выполнение государственной	приносящая доход деятельность	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	X	274 265,35	0,00	274 265,35	0,00	0,00
Из них:	X	X	X	X	X	X	X
выполнение государственного задания	X	X	0,00	0,00	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X
государственные услуги	X	X	0,00	0,00	X	X	X
налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00	X	X	X
неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Целевая субсидия № 1	X		X	X	X	0,00	0,00
Целевая субсидия № 2	X		X	X	X	0,00	0,00
бюджетные инвестиции	X	X	0,00	0,00	X	X	X
иная приносящая доход деятельности	X	X	274 265,35	X	274 265,35	X	0,00
Поступления, всего:	X	X					
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	130	X	37486109,37	3748619,37	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Услуга № 1 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена)	130	X	20455082,7 9	20455082,7 9	X	X	X
Услуга № 2 (Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих)	130	X	11751560,8 3	11751560,8 3	X	X	X
Услуга № 3 (Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)	130	X	1433654,48	1433654,48	X	X	X
Услуга № 4 (Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	130	X	1521674,77	1521674,77	X	X	X
Услуга № 5 (Реализация дополнительных	130	X	730 392,56	730 392,56	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
общеразвивающих программ)							
Услуга № 6 (Предоставление питания)	130	X	365 643,94	365 643,94	X	X	X
Налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	130	X	1228100,00	1228100,00	X	X	X
Неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество	180	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Целевые субсидии (на иные цели) (всего)</i>	180	X	1649687,00	X	X	1649687,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Целевая субсидия № 1	180	012.1.024	1499715,00	X	X	1499715,00	X
Целевая субсидия № 2	180	012.1.025	149972,00	X	X	149972,00	X
<i>Бюджетные инвестиции, всего</i>	180	X	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 1	180	X	0,00	0,00	X	X	X
Бюджетная инвестиция № 2	180	X	0,00	0,00	X	X	X
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	X	8802334,65	X	8802334,65	X	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Образовательные услуги:	130	X	4500000,00	X	4500000,00	X	0,00
Услуга № 1 (Профессиональная подготовка)	130	X	4500000,00	X	4500000,00	X	0,00
Услуги общежития	130	X	400000,00	X	400000,00	X	X
Услуги общественного питания	130	X	1400000,00	X	1400000,00	X	X
Прочие услуги	130	X	2382734,65	X	2382734,65	X	X
Суммы принудительного изъятия	140	X	35600,00	X	35600,00	X	X
Доходы от	440	X	84000,00	X	84000,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
операций с активами от выбитий по материальным запасам							
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	180	X	0,00	X	0,00	X	X
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	1400000,00	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	1300000,00	X	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	X	100000,00	X	X	X	X
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	24000000,0 0	21000000,0 0	3000000,00		
Прочие выплаты	212	X	102000,00	20000,00	82000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	7100000,00	6300000,00	800000,00		
Услуги связи	221	X	90000,00	70000,00	20000,00		
Транспортные услуги	222	X	95000,00	45000,00	50000,00		
Коммунальные услуги	223	X	4800000,00	4500000,00	300000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	X					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1450000,00	1300000,00	150000,00		
Прочие работы, услуги	226	X	1430000,00	700000,00	730000,00		
Прочие расходы, всего	290	X	3087787,00	12388100,0 0	200 000,00	1649687,00	
Увеличение стоимости	310	X	971900,00	571900,00	400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	5085709,36	1741109,36	3 344 600,00		
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	X	1400000,00	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	262	X	1300000,00	X	X	X	X
Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	X	100000,00	X	X	X	X
Выплаты по государственной услугам (без учета затрат на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения и затрат на неиспользуемое для выполнения государственного задания имущества) всего:	X	X	36258009,3 7	36258009,3 7	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	21000000,0 0	21000000,0 0	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	20000,00	20000,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	6300000,00	6300000,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	70000,00	70000,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	45000,00	45000,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	4500000,00	4500000,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1300000,00	1300000,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	700000,00	700000,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	10000,00	10000,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	571900,00	571900,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1741109,36	1741109,36	X	X	X
из них:		X	X	X	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 1:	X	X	20455082,9 7	20455082,9 7	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	11848200,0 0	11848200,0 0	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	11284,00	11284,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	3554460,00	3554460,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	39494,00	39494,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	25389,00	25389,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	2538900,00	2538900,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	733460,00	733460,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	394940,00	394940,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	5642,00	5642,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	322666,00	322666,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	980647,97	980647,97	X	X	X
Выплаты по государственной услуге № 2:	X	X	11751560,8 3	11751560,8 3	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	6806100,00	6806100,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты	212	X	6482,00	6482,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	2041830,00	2041830,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	22687,00	22687,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	14584,50	14584,50	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	1458450,00	1458450,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	421330,00	421330,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	226870,00	226870,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	3241,00	3241,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	185352,79	185352,79	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	564633,54	564633,54	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 3:	X	X	1433654,48	1433654,48	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	831600,00	831600,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	792,00	792,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	249480,00	249480,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	2772,00	2772,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	1782,00	1782,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	178200,00	178200,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	51480,00	51480,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	27720,00	27720,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	396,00	396,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	22647,24	22647,24	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	66785,24	66785,24	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 4:	X	X	1521674,77	1521674,77	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	882000,00	882000,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	840,00	840,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	264600,00	264600,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	2940,00	2940,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	1890,00	1890,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	189000,00	189000,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	54600,00	54600,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	29400,00	29400,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	420,00	420,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	24019,80	24019,80	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	71964,97	71964,97	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты по государственной услуге № 5:	X	X	730392,56	730392,56	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X	424200,00	424200,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	404,00	404,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	127260,00	127260,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	1414,00	1414,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	909,00	909,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	90900,00	90900,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	26260,00	26260,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	14140,00	14140,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	202,00	202,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	11552,38	11552,38	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	33151,18	33151,18	X	X	X
выплаты по государственной услуге № 6:	X	X	365643,94	365643,94	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	211	X		207900,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X		198,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X		62370,00	X	X	X
Услуги связи	221	X		693,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	222	X		445,50	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X		44550,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X		0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X		12870,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X		6930,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X		99,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X		5661,79	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X		23926,46	X	X	X
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	290	X	1228100,00	1228100,00	X	X	XX
из них: налог на землю	290	X	928100,00	928100,00	X	X	X
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X			X	X	X
из них: налог на имущество	290	X	300000,00	300000,00	X	X	X
Выплаты по неиспользуемому для выполнения государственного задания имуществу, всего:	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Из них:		X			X	X	X
Заработная плата	211	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие выплаты	212	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	0,00	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	0,00	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	0,00	X	X	X
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего	X	X	1649687,00	X	X	1649687,00	X
в том числе:	X	X		X	X		X
Заработная плата	211	X	0,00	X	X	0,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	X	X	0,00	X
Услуги связи	221	X	0,00	X	X	0,00	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	X	0,00	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	X	X	0,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	X	X	0,00	X
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	X	X	0,00	X
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	X	X	0,00	X
Увеличение стоимости	340	X	0,00	X	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
материальных запасов							
Прочие расходы	290	X	1649687,00	X	X	1649687,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	
выплаты по целевой субсидии № 1	X	012.1.024	1499715,00	X	X	1499715,00	X
в том числе:	X	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Заработная плата	211	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Услуги связи	221	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Транспортные услуги	222	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Коммунальные услуги	223	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	224	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	225	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Прочие работы, услуги	226	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Увеличение стоимости основных средств	310	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов	340	012.1.024	0,00	X	X	0,00	X
Прочие расходы	290	012.1.024	1499715,00	X	X	1499715,00	X
Выплаты по целевой субсидии № 2	X	012.1.025	149972,00	X	X	149972,00	X
Выплаты по бюджетным инвестициям, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Заработная плата	211	X	0,00	0,00	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	0,00	X	X	X
Услуги связи	221	X	0,00	0,00	X	X	X
Транспортные услуги	222	X	0,00	0,00	X	X	X
Коммунальные услуги	223	X	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата	211	X	3000000,00	X	3000000,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	82000,00	X	82000,00	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	800000,00	X	800000,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	20000,00	X	20000,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	50000,00	X	50000,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	300000,00	X	300000,00	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	150000,00	X	150000,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	730000,00	X	730000,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	400 000,00	X	400 000,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	3344600,00	X	3344600,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	200000,00	X	200000,00	X	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00
<i>Образовательные услуги, всего</i>	X	X	4774265,35	X	4774265,35	X	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	1578000	X	1578000	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	43132	X	43132	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	420800	X	420800	X	0,00
Услуги связи	221	X	10520	X	10520	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	26300	X	26300	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	157800	X	157800	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0	X	0	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	78900	X	78900	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	383980	X	383980	X	0,00
Прочие расходы	290	X	105200	X	105200	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	210400	X	210400	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1759233,35	X	1759233,35	X	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	0,00
Услуга № 1	X	X	4774265,35	X	4774265,35	X	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	1578000,00	X	132300,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	43132,00	X	3616,20	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	420800,00	X	35280,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	10520,00	X	882,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	26300,00	X	2205,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	157800,00	X	13230,00	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	78900,00	X	6615,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	383980,00	X	32193,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	105200,00	X	8820,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	210400,00	X	17640,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	1759233,35	X	147218,80	X	0,00
Услуги общезжития, всего	X	X	400000,00	X	400000,00	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	132300,00	X	132300,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	3616,20	X	3616,20	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	35280,00	X	35280,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	882,00	X	882,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	2205,00	X	2205,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	13230,00	X	13230,00	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	6615,00	X	6615,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	32193,00	X	32193,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	8820,00	X	8820,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	17640,00	X	17640,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	147218,80	X	147218,80	X	0,00
Услуги общественного питания, всего:	X	X	1400000,00	X	1400000,00	X	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	132300,00	X	132300,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	3616,20	X	3616,20	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	35280,00	X	35280,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	882,00	X	882,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	2205,00	X	2205,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	13230,00	X	13230,00	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	6615,00	X	6615,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	32193,00	X	32193,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	8820,00	X	8820,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	17640,00	X	17640,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	147218,80	X	147218,80	X	0,00
<i>Прочие услуги, всего:</i>	X	X	2502334,65	X	2502334,65	X	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	0,00
Заработная плата	211	X	826800,00	X	826800,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	22599,20	X	22599,20	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	220480,00	X	220480,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	5512,00	X	5512,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	13780,00	X	13780,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	82680,00	X	82680,00	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	41340,00	X	41340,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	201188,00	X	201188,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	55120,00	X	55120,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	110240,00	X	110240,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	922595,45	X	922595,45	X	0,00
Гранты, премии, добровольные	X	X	0,00	X	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации всего:							0,00
в том числе:	X	X		X		X	0,00
Заработная плата	211	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие выплаты	212	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Услуги связи	221	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Транспортные услуги	222	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Коммунальные услуги	223	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Прочие расходы	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0,00	X	0,00	X	0,00
Выплаты от реализации ценных бумаг		X	0,00	X	0,00	X	0,00
<i>Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения</i>	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на землю	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00
из них: плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00
из них: налог на имущество	290	X	0,00	X	0,00	X	0,00

**4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
(подразделения)**

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения
1	Совершенствование системы воспитательной работы и молодежной политики техникума	Формирование высоконравственной, духовно развитой, профессионально и социально компетентной личности студента.	Доля студентов, принимающих активное участие в мероприятиях и проектах (волонтерское движение, студенческое самоуправление, спортивные и культурно-массовые мероприятия) техникумовского, городского, регионального, всероссийского и международного уровня. 20%	2017 год
2	Совершенствование системы социальной защиты обучающихся и работников.	Организация дополнительного медицинского обслуживания сотрудников и студентов	Укрепление здоровья сотрудников и профилактика профессиональных заболеваний	2017 год
3	Совершенствование системы социальной защиты обучающихся и работников.	Повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг сотрудникам и студентам в социальной сфере техникума	Увеличение доли сотрудников и студентов, пользующихся услугами, предоставляемыми университетом в социальной сфере на 3%	2017 год
4	Совершенствование системы социальной защиты обучающихся и работников.	Повышение качества жизни коллектива техникума	Увеличение доли удовлетворенных студентов, сотрудников, условиями труда и учебы, условиями проживания в общежитиях на 2%	2017 год
5	Укрепление комплексной безопасности.	Модернизация систем обеспечения безопасности на территории и объектах техникума	Модернизация СКУД в учебных корпусах Монтаж и ввод в строй систем видеоконтроля на 2-ых и 3-их этажах и в учебных	2017 год

			мастерских	
6	Позиционирование техникума. Формирование, возвышение и продвижение позитивного имиджа техникума	Организация внешних коммуникаций как основы устойчивой конкурентной позиции техникума. Проведение рекламно-информационной кампании с целью популяризации реализуемых направлений и специальностей подготовки, др. видов деятельности техникума	Увеличение в среднем на 10% материалов в СМИ, не менее 2 массовых рекламно-просветительских мероприятий. Оперативный сбор и обработка информации о деятельности Техникума для освещения в СМИ Подготовка не менее 5 пресс-релизов в месяц	2017 год
7	Позиционирование техникума. Формирование, возвышение и продвижение позитивного имиджа техникума	Координация деятельности СМИ техникума в целях обеспечения единой стратегии продвижения позитивного имиджа Оперативный сбор и обработка информации о деятельности Техникума для освещения в СМИ	Развитие сайта пресс-службы (не менее 2 электронных публикаций в неделю) Организация выпуска электронной версии газеты «Агро news» 10 номеров газеты в год + 2 дополнительных спецвыпуска Нахождение в среднем 5 информационных поводов для СМИ в месяц	2017 год
8	Позиционирование техникума. Формирование, возвышение и продвижение позитивного имиджа техникума	Популяризация достижений техникума, его вклада в развитие региона и роли в научном сообществе	Совершенствование работы музея Формирование представительских комплектов на основе музейно-исторических материалов для проведения мероприятий	2017 год
9	Совершенствование и развитие образовательной деятельности Развитие системы организации и координации профориентационной работы и предпрофильной подготовки.	Организация курсов предпрофильной подготовки для различных категорий абитуриентов	Организация и проведение курсов предпрофильной подготовки для абитуриентов - учащихся старших классов образовательных организаций области - не менее 4 групп по 4 образовательным областям	2017 год
10	Совершенствование и развитие образовательной деятельности Содействие трудоустройству студентов.	Проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. Развитие социального партнерства	Развитие социального партнерства с представителями власти, бизнес-кругами, обеспечение взаимодействия с предприятиями, актуализация целевой подготовки (не менее 8 мероприятий)	2017 год
11	Совершенствование и развитие образовательной деятельности. Содействие	Содействие трудоустройству студентов. Проведение мероприятий по содействию трудоустройству	Проведение тренингов личного развития, подготовки к собеседованию, мастер классов по написанию резюме;	2017 год

	трудоустройству студентов.	выпускников	Проведение встреч студентов с выпускниками техникума, кадровыми службами предприятий (не менее 5 в год)	
12	Совершенствование и развитие образовательной деятельности Содействие трудоустройству студентов.	Развитие деятельности центра профориентологии Динамики изменения спроса и предложения на рынке труда совместно с Управлениями занятости населения и образования и науки Свердловской области	Поддержание в рабочем состоянии сайта и группы в социальной сети, информирование максимального количества студентов об имеющихся вакансиях предприятий. Наличие не менее 40 еженедельно обновляемых вакансий Свердловской области и не менее 20 соседних регионов	2017 год
13	Совершенствование и развитие образовательной деятельности	Содействие трудоустройству студентов. Организация мест прохождения учебной, производственной и преддипломной практик на предприятиях с вакансиями (в том числе рабочих должностей)	Обеспечение индивидуальных траекторий прохождения производственной практики с оформлением на работу; 65 баз практики	2017 год
14	Организация и проведение V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2017 году по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - площадка проведения.	V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2017 году по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Организация работы площадки согласно регламента Союза WorldSkills Russia. Участие в чемпионате. Первое место.	Февраль 2017
15	Участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».	Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».	Участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2017 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Призовое место.	Март 2017
16	Участие в конкурсе на получение статуса Специализированного центра компетенций (СЦК).	Конкурс на получение статуса Специализированного центра компетенций (СЦК).	Специализированный центр компетенций (СЦК).	Сентябрь 2017
17	Повышение энергетической эффективности техникума	Реализация Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»	Снижение потребления энергоресурсов техникума	2017 – 2018г.

18	Повышение энергетической эффективности техникума	Перенос УКУТа с улицы в подвал общеобразовательного корпуса	Избежание тепло потерь и соблюдения температурного режима в зданиях и помещениях техникума.	2017-2018г.
19	Приведение системы электроснабжения в соответствие ПУЭ, ГОСТ, СНИП, СанПиН	Разработка проектно-сметной документации для дальнейшей замена системы электроснабжения техникума	Модернизация системы электроснабжения техникума	2017-2018г.
20	Приведение системы пожарной сигнализации в соответствие с ППРФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме»	Разработка проектно-сметной документации для дальнейшей замена системы пожарной сигнализации техникума	Модернизация системы пожарной сигнализации техникума	2017-2018г.

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей	
		всего на закупки	в том числе:
I	3	4	5
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	14 410 709,36	6
в том числе:			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2017	14 410 709,36	14 410 709,36

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	3
Остаток средств на начало года	0,00
Остаток средств на конец года	0,00
Поступление	15 000,00
Выбытие	15 000,00