

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

" 14 " января 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

ИНН:6643004108 , КПП:661201001

Единица измерения: рублей

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

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 46.00.00 История и археология. Очная.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Очная
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 15.00.00 Машиностроение. Очная.
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Очная.
5. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Заочная.

6. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Очная.
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Адаптированная программа. Очная.
8. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.
9. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Очная.
10. Предоставление питания.
11. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.
12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Очная.
13. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Очная.
14. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Заочная.

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

№ строки	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	I. Нефинансовые активы, всего	64 458 194,04
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	47 700 876,36

1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	47 700 876,36
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 099 026,11
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, из них:	41 989 943,45
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 666 045,43
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 941 176,98
2.	II. Финансовые активы, всего, из них:	93 589 918,28
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	92 390 366,00
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	618 192,75
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств субсидий	12 470,06
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.	III. Обязательства, всего	224 315 073,47
3.1.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий	0,00
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидий, всего:	0,00
3.2.1.	заработная плата	0,00
3.2.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.2.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.2.12.	прочие расходы	0,00
3.2.13.	платежи в бюджет	0,00
3.2.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.2.2.	прочие выплаты	0,00
3.2.3.	иные выплаты	0,00
3.2.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.5.	услуги связи	0,00
3.2.6.	транспортные услуги	0,00
3.2.7.	коммунальные услуги	0,00

3.2.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	0,00
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход, всего:	0,00
3.4.1.	заработная плата	0,00
3.4.10.	прочие работы, услуги	0,00
3.4.11.	пособия по социальной помощи	0,00
3.4.12.	прочие расходы	0,00
3.4.13.	платежи в бюджет	0,00
3.4.14.	увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.15.	увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.2.	прочие выплаты	0,00
3.4.3.	иные выплаты	0,00
3.4.4.	начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.5.	услуги связи	0,00
3.4.6.	транспортные услуги	0,00
3.4.7.	коммунальные услуги	0,00
3.4.8.	арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.9.	работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств субсидий	0,00
3.6.	Кредиторская задолженность по доходам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	167 830,72

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего			568 889,47	219 811,91	349 077,56			
иная приносящая доход деятельность			568 889,47	219 811,91	349 077,56			
Поступления, всего:			56 713 193,44	47 251 409,00	5 650 922,44	3 810 862,00		
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания			47 251 409,00	47 251 409,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			5 967 506,78	5 967 506,78				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			4 938 865,46	4 938 865,46				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 743 089,28	2 743 089,28				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			10 760 161,70	10 760 161,70				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			132 074,32	132 074,32				
Предоставление питания			365 793,24	365 793,24				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			6 873 586,35	6 873 586,35				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			130 351,29	130 351,29				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1 094 773,57	1 094 773,57				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
5	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			2 147 362,67	2 147 362,67				
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих			5 792 110,78	5 792 110,78				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих			2 469 747,03	2 469 747,03				
Обеспечение жильем помещениями в общежитиях			1 071 152,10	1 071 152,10				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики			2 335 583,41	2 335 583,41				
Целевые субсидии (на иные цели) (всего)			3 810 862,00			3 810 862,00		
Целевая субсидия 012.1.024			3 464 420,00			3 464 420,00		
Целевая субсидия 012.1.025			346 442,00			346 442,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей		
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			5 650 922,44			5 650 922,44			
Платные услуги			4 989 857,44			4 989 857,44			
Доходы от собственности			600 000,00			600 000,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов			61 065,00			61 065,00			
Выплаты, всего:			56 852 831,91			47 041 969,91			3 810 862,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по открытым в кредитных организациях, рублей	
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства					
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Выплаты по государственным 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, в том числе:					47 041 969,91				
Фонд оплаты труда учреждений	111		25 535 722,00					25 535 722,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		200 000,00					200 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			операции по открытым в кредитных организациях, рублей
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		50 000,00	50 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		7 711 788,00	7 711 788,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства				
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	целевые субсидии, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		13 044 459,91	13 044 459,91				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0,00	0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		300 000,00	300 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852		200 000,00	200 000,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты по налогам, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			429 251,00	429 251,00				
из них: налог на землю и налог на имущество			429 251,00	429 251,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе				операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				операции по целевым счетам, открытым в органах казначейства			целевые субсидии, рублей	
				субсидия на выполнение государственного задания, рублей	приносящая доход деятельность, рублей	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты по целевым субсидиям на иные цели, всего			3 810 862,00			3 810 862,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		0,00			0,00		
Стипендии	340		3 810 862,00			3 810 862,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код целевой субсидии	Всего, рублей	в том числе			операции по счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		755 000,00		755 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		2 580 000,00		2 580 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		5 000,00		5 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852		100 000,00		100 000,00			
Уплата иных платежей	853		10 000,00		10 000,00			

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения


5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на _____ 2020г.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей		
		всего на закупки	в том числе:	в соответствии с
1	2	3	4	5
Приобретение товаров, работ, услуг	2020	15 000 000,00	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Приобретение товаров, работ, услуг	2021	15 000 000,00		
Приобретение товаров, работ, услуг	2022	15 000 000,00		


6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на
2020г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2


Руководитель государственного учреждения
 (подразделения) (уполномоченное лицо)


 С.М. Некрасов
 (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного
 учреждения (подразделения)


 О.В. Таральева
 (подпись) (расшифровка)

Исполнитель


 О.В. Таральева
 (подпись) (расшифровка)

тел. 8 (3439) 396-192

" 14 " 01 2020