

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «БТА»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Крупнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2015 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
« 14 »	января	14.01.2015
2015 г.	Дата	
	по ОКПО	02520867
Наименование государственного бюджетного (автономное) учреждения (подразделения)	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»	
ИНН / КПП	6404001811\640401001	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Саратовской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономное) учреждения (подразделения)	412601, Саратовская область, р.п.Базарный Карабулак, ул.Социальная, дом 15	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения общего и профессионального образования, профессионального обучения;

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена;

3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения).

1) реализация образовательных программ среднего общего образования;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

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

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, по программам профессионального обучения;

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам среднего общего образования;

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами: - подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение; - обучение по дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; - репетиторство; - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; - обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих определенный заверченный уровень профессионального образования (высшее) по индивидуальному плану ускоренного обучения;

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в Учреждении;

5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

7) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

8) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых;

9) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев,

благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

10) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

11) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

12) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;

13) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

14) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения;

15) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

16) оказание услуг по трудоустройству;

17) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

18) выполнение и реализация строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

19) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

20) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

21) сдача в аренду недвижимого имущества;

22) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;

23) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

24) разработка, внедрение и продажа программных продуктов;

25) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их Учредителя или участника;

26) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

27) выполнение копировальных и множительных работ;

28) выполнение и реализация художественных, оформительских и дизайнерских работ;

29) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

30) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

31) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

32) изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, электротехнических изделий, швейных изделий;

33) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;

34) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;

35) издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;

36) реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой деятельности;

37) выполнение работ по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и автотранспорта;

38) оказание услуг по выполнению агротехнических мероприятий в сельскохозяйственном производстве.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	186 216 041,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	
всего	67 947 104,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	67 947 104,94
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11 246 475,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	
всего	67 281 836,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	43 477 502,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 998 965,87
II. Финансовые активы, всего	-175 241 675,56
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	2 099 108,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на заработную плату	
2.2.2. По выданным авансам на прочие выплаты	
2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:	
- организация питания	

- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.11. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов, в том числе:	
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	
2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.2.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на заработную плату	
2.3.2. По выданным авансам на прочие выплаты	
2.3.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.4. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе:	
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	

2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.11. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов, в том числе:	
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	
2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.3.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
III. Обязательства, всего	3 946 019,20
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	3 431 385,16
в том числе:	
3.2.1. По заработной плате	
3.2.2. По прочим выплатам	
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4. По оплате услуг связи	22 502,90
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	1 445 862,25
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	75 066,85
3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	413 702,17
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	413 702,17
3.2.9. По приобретению основных средств	
3.2.10. По приобретению нематериальных активов	
3.2.11. По приобретению произведенных активов	

3.2.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:	821 337,90
- продукты питания	559 920,00
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	261 417,90
3.2.13. По оплате прочих расходов, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
3.2.14. По социальному обеспечению, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
3.2.15. По платежам в бюджет	652 913,09
3.2.16. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	514 634,04
в том числе:	
3.3.1. По заработной плате	142 321,15
3.3.2. По прочим выплатам	
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 662,50
3.3.4. По оплате услуг связи	-2 124,00
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	97 870,31
3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	902,40
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	902,40
3.3.9. По приобретению основных средств	
3.3.10. По приобретению нематериальных активов	
3.3.11. По приобретению произведенных активов	
3.3.12. По приобретению материальных запасов, в том числе:	165 514,00
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	165 514,00
3.3.13. По оплате прочих расходов, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	

- прочие расходы	
3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе:	
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	
- компенсация на питание	
- компенсация на мягкий инвентарь	
- личные расходы детям-сиротам	
- компенсация выпускникам	
- прочие социальные выплаты	
3.3.15. По платежам в бюджет	108 487,68
3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Плановый период	
	Всего	в том числе		1-й год планового периода	2-й год планового периода
		операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов области и финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	163 191,87	163 191,87			
в том числе:					
за счет бюджетных ассигнований					
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	163 191,87	163 191,87			
Поступления, всего:	84 200 000,00	84 200 000,00			
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	67 302 600,00	67 302 600,00			
Субсидии на иные цели	9 897 400,00	9 897 400,00			
Бюджетные инвестиции					
Поступления государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) на оказание услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1					
Услуга № 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	7 000 000,00	7 000 000,00			
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					

Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
в том числе:					
за счет бюджетных ассигнований					
за счет средств от иной приносящей доход деятельности					
Выплаты за счет средств бюджета, всего:	77 200 000,00	77 200 000,00			
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	44 273 700,00	44 273 700,00			
из них:					
Заработная плата	34 004 400,00	34 004 400,00			
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда	10 269 300,00	10 269 300,00			
Оплата работ, услуг, всего	20 038 800,00	20 038 800,00			
из них:					
Услуги связи	146 500,00	146 500,00			
Транспортные услуги	5 100,00	5 100,00			
Коммунальные услуги	19 801 200,00	19 801 200,00			
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	43 500,00	43 500,00			
Прочие работы, услуги	42 500,00	42 500,00			
- организация питания					
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера					
- прочие услуги	42 500,00	42 500,00			
Социальное обеспечение, всего	1 804 300,00	1 804 300,00			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	1 804 300,00	1 804 300,00			
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	70 200,00	70 200,00			

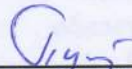
- компенсация на питание					
- компенсация на мягкий инвентарь	1 094 600,00	1 094 600,00			
- личные расходы детям-сиротам					
- компенсация выпускникам	639 500,00	639 500,00			
- прочие социальные выплаты					
Прочие расходы, в том числе:	6 496 900,00	6 496 900,00			
- стипендии	3 666 300,00	3 666 300,00			
- налог на имущество	371 200,00	371 200,00			
- земельный налог	2 246 400,00	2 246 400,00			
- транспортный налог	212 500,00	212 500,00			
- прочие расходы	500,00	500,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	4 586 300,00	4 586 300,00			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	4 586 300,00	4 586 300,00			
- продукты питания	4 392 000,00	4 392 000,00			
- медикаменты	34 800,00	34 800,00			
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	159 500,00	159 500,00			
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего					

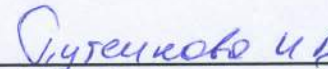
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы всего:					
в том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги					
Прочие расходы					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов					
За счет федеральных средств					
из них:					
-капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента РФ					
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (текущие поступления)					
-стипендия Президента РФ и Правительства РФ (за счет остатков прошлых лет)					
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования					
Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2011-2015 годы, в части осуществления мер, направленных на разработку и внедрение программ модернизации систем профессионального образования, за счет федеральных средств					
-финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения					

Государственные программы: (наименование программы)					
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 163 191,87	7 163 191,87			
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	4 687 200,00	4 687 200,00			
из них:					
Заработная плата	3 600 000,00	3 600 000,00			
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда	1 087 200,00	1 087 200,00			
Оплата работ, услуг, всего	330 000,00	330 000,00			
из них:					
Услуги связи	10 000,00	10 000,00			
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги	40 000,00	40 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	110 000,00	110 000,00			
Прочие работы, услуги	170 000,00	170 000,00			
- организация питания					
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера					
- прочие услуги	170 000,00	170 000,00			
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению					
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей					
- компенсация на питание					
- компенсация на мягкий инвентарь					
- личные расходы детям-сиротам					

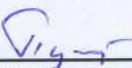
- компенсация выпускникам					
- прочие социальные выплаты					
Прочие расходов, в том числе:	60 000,00	60 000,00			
- стипендии					
- налог на имущество					
- земельный налог					
- транспортный налог					
- прочие расходы	60 000,00	60 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	2 085 991,87	2 085 991,87			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	1 985 991,87	1 985 991,87			
- продукты питания					
- медикаменты					
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	1 985 991,87	1 985 991,87			
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					

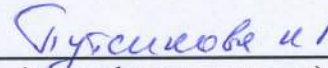
Главный бухгалтер
государственного
бюджетного
(автономного)
учреждения
(подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)