

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования области



М.А.Епифанова

(расшифровка подписи)

18 января 2013 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"18_ "января 2013г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессионального образования «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»
6404001811\640401001

Форма по КФД

Дата

18.01.2013

по ОКПО

02520867

ИНН / КПП

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 учреждения (подразделения)

412600 Саратовская область,
р.п. Базарный Карабулак,
ул. Социальная, дом 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также реализация общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).

1) реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования;

2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения;

3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

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

1) оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего и начального профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами и центрами довузовской подготовки;

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

4) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

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

6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

7) оказание копировальных и множительных работ;

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

9) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

11) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

12) оказание транспортных услуг;

13) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения в ходе производственной практики;

14) реализация услуг и собственной продукции структурных (обособленных) подразделений, наделенных в соответствии с положениями о таких подразделениях, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

15) проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

16) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

17) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

18) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

19) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

20) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 479 721,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	
всего	75 970 721,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	75 970 721,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 177 523,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,	
всего	59 767 973,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 528 990,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 568 956,02
II. Финансовые активы, всего	-19 683 749,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-0,05
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 непроездных 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	2 089 691,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	2 038 790,00
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	
3.2.5. По оплате транспортных услуг	
3.2.6. По оплате коммунальных услуг	
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	
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:	
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	
3.2.12. По оплате прочих расходов, в том числе:	
- стипендии	
- налог на имущество	
- земельный налог	
- транспортный налог	
- прочие расходы	
2.3.13. 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	
3.2.14. По платежам в бюджет	2 038 790,00
3.2.15. 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:	50 901,29
в том числе:	
3.3.1. По заработной плате	
3.3.2. По прочим выплатам	
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4. По оплате услуг связи	
3.3.5. По оплате транспортных услуг	
3.3.6. По оплате коммунальных услуг	
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе:	-250,00
- организация питания	
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	
- прочие услуги	-250,00
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:	12 100,00
- продукты питания	
- медикаменты	
- мягкий инвентарь	
- прочие расходы	12 100,00
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	18 597,16
3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами	20 454,13

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 плановог о 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	46468,29	46468,29			
в том числе:					
за счет бюджетных ассигнований					
за счет средств от иной приносящей доход деятельности	46468,29	46468,29			
Поступления, всего:	90069700,00	90069700,00			
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	72367500,00	72367500,00			
Субсидии на иные цели	10898200,00	10898200,00			
Бюджетные инвестиции					
Поступления государственным бюджетным 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:	6804000,00	6804000,00			
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:	83265700,00	83265700,00		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	42768900,00	42768900,00		
из них:				
Заработная плата	32715000,00	32715000,00		
Прочие выплаты	174000,00	174000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	9879900,00	9879900,00		
Оплата работ, услуг, всего	20048500,00	20048500,00		
из них:				
Услуги связи	146500,00	146500,00		
Транспортные услуги	38800,00	38800,00		
Коммунальные услуги	19217500,00	19217500,00		
Арендная плата за пользование имуществом				
Работы, услуги по содержанию имущества	331300,00	331300,00		
Прочие работы, услуги	314400,00	314400,00		
- организация питания				
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера				
- прочие услуги	314400,00	314400,00		
Социальное обеспечение, всего	1296700,00	1296700,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	1296700,00	1296700,00		
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	75600,00	75600,00		
- компенсация на питание				
- компенсация на мягкий инвентарь	900000,00	900000,00		
- личные расходы детям-сиротам				

- компенсация выпускникам	321100,00	321100,00			
- прочие социальные выплаты					
Прочие расходы, в том числе:	12829600,00	12829600,00			
- стипендии	4494000,00	4494000,00			
- налог на имущество	506800,00	506800,00			
- земельный налог	7727600,00	7727600,00			
- транспортный налог	97700,00	97700,00			
- прочие расходы	3500,00	3500,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	6322000,00	6322000,00			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	6322000,00	6322000,00			
- продукты питания	5082400,00	5082400,00			
- медикаменты	25100,00	25100,00			
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	1214500,00	1214500,00			
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					
-реализация проекта модернизации региональной системы общего образования					
-выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам					
Областная (ведомственная) целевая программа: (наименование программы)					
Выплаты за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6850468,29	6850468,29			
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	4836112,00	4836112,00			
из них:					
Заработная плата	3714372,00	3714372,00			
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда	1121740,00	1121740,00			
Оплата работ, услуг, всего	893160,00	893160,00			
из них:					
Услуги связи	80000,00	80000,00			
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги	567400,00	567400,00			
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	110300,00	110300,00			
Прочие работы, услуги	135460,00	135460,00			

- организация питания					
- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера					
- прочие услуги	135460,00	135460,00			
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 расходы, в том числе:	10000,00	10000,00			
- стипендии					
- налог на имущество					
- земельный налог					
- транспортный налог					
- прочие расходы	10000,00	10000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	1111196,29	1111196,29			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	1111196,29	1111196,29			
- продукты питания					
- медикаменты					
- мягкий инвентарь					
- прочие расходы	1111196,29	1111196,29			
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					

Руководитель
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

Телефон 88459122192



(подпись)

Крупнова Н.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Путенкова Н.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Путенкова Н.В.

(расшифровка подписи)