УТВЕРЖДАЮ

директор ОАПОУ "Валдайский аграрный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.В.Федорова

(расшифровка подписи)

"31 " декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству образования Новгородской на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг.

31 "декабря 2019г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	**областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Валдайский аграрный техникум"**	по ОКПО	00506354
		Глава по БК	874
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство образования Новгородской области	по ОКТМО	49608101001
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	175400,Новгородская область,г.Валдай, ул.Студгородок,д.7		
инн/кпп	5302014538/530201001		
		по ОКВ	
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного областного автономного учреждения(подразделения) является:

подготовка квалифицированных рабочих,служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно-полезной деятельности на основании лицензии и в соответствии с потребностями общества и государства,а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности областного автономного учреждения:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования:программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения:программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,должностям служащих,программ переподготовки рабочих,служащих,программ повышения квалификации рабочих,служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ:программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги по программам повышения квалификации;

- прочие дополнительные услуги, предусмотренные уставом.

1.4 Иные виды деятельности учреждения.

1.5 Штатная численность (ед.), всего 140,6
в том числе:
руководитель 1
педработники 68
прочие работники 71,6
1.6 Численность работников (физ.лица), всего 83
в том числе:
руководитель 1
педработники 36
прочие работники 46

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	133 546 569,48
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	109 153 727,64
	в том числе:	
1.2	остаточная стоимость	34 000 005,62
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	14 430 298,04
	в том числе:	
1.4	остаточная стоимость	615 352,75
2	**Финансовые активы, всего:**	481 394,29
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.2	денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	470 315,34
2.6	дебиторская задолженность по расходам	11 078,95
2.7	Обязательства, всего:	112 493,86
	из них:	
2.8	долговые обязательства	
2.9	кредиторская задолженность:	112 493,86
	в том числе:	
2.10	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:						
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Гранты	Иные поступления
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**			**45 919 200,00**	**40 069 700,00**	**769 500,00**			**5 080 000,00**		
в том числе:											
доходы от собственности	110	00007040000000000	120	**600000,00**					600 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	**44 069 700,00**	40 069 700,00				4 000 000,00		
		00007040000000000	130	**0,00**							
Оплата налога на прибыль		00007040000000000	130	**0,00**							
штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	130	00007040000000000	140	**76300**					76 300,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	769500		769500					
прочие доходы	160		180	403700					403700		
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	**200**			**45 943 227,11**	40 069 700,00	769 500,00			5 104 027,11		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			**26 292 100,00**	24 624 100,00	158 000,00			1 510 000,00		
из них:											
оплата труда		00007040000000111	211	**20 405 400,00**	19 255 400,00				1150000,00		
			211	**0,00**							
прочие выплаты			212	**168 000,00**		158000			10000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		00007040000000119	213	**5 718 700,00**	5 368 700,00				350000,00		
			213	**0,00**							
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	X									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**			**2 197 100,00**	1 987 100,00				210 000,00		
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00007040000000851	290	**1 917 100,00**	1 917 100,00						
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	**280 000,00**	70 000,00				210000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	X									

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	X		**17 454 027,11**	13 458 500,00	611 500,00			3 384 027,11		
услуги связи		00007040000000244	221	**269 492,97**	219 492,97				50000,00		
транспортные услуги		00007040000000244	222	**65 000,00**					65000,00		
коммунальные услуги		00007040000000244	223	**12 858 500,00**	12 698 500,00				160000,00		
расчеты по страхованию		00007040000000244	227	**55 000,00**					55000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		00007040000000244	225	**832 391,84**	69 817,40	112574,44			650000,00		
				0,00							
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	**1 676 148,50**	366 195,83	285925,56			1024027,11		
				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	**393 000,00**		213000			180000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		00007040000000244	340	**1 304 493,80**	104 493,80				1200000,00		
				0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:	410										
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		**24 027,11**					24027,11		
Остаток средств на конец года	600	X		252164,71	231740				20424,71		

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на плановый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:						
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Гранты	Иные поступления
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**			**0,00**							
в том числе:											
доходы от собственности	110	00007040000000000	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	**0,00**							
		00007040000000000	130	**0,00**							
Оплата налога на прибыль		00007040000000000	130	**0,00**							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00007040000000000	140	**0**							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
прочие доходы	160		180								
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	**200**			**0,00**							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			**0,00**							
из них:											
оплата труда		00007040000000111	211	**0,00**							
			211	**0,00**							
прочие выплаты			212	**0,00**							
начисления на выплаты по оплате труда		00007040000000119	213	**0,00**							
			213	**0,00**							
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	X									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**			**0,00**							
из них:											

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00007040000000851	290	**0,00**							
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	**0,00**							
безвозмездные перечисления организациям	240	X									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	X		**0,00**							
услуги связи		00007040000000244	221	**0,00**							
транспортные услуги		00007040000000244	222	**0,00**							
коммунальные услуги		00007040000000244	223	**0,00**							
арендная плата за пользование имуществом		00007090000000244	224	**0,00**							
работы, услуги по содержанию имущества		00007040000000244	225	**0,00**							
				0,00							
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	**0,00**							
				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных запасов		00007040000000244	340	**0,00**							
				0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:	410										
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	X									

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного бюджетного/ автономного учреждения
Объем финансового обеспечения на плановый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					в том числе:						
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетные трансферты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Гранты	Иные поступления
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**			**0,00**							
в том числе:											
доходы от собственности	110	00007040000000000	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	**0,00**							
		00007040000000000	130	**0,00**							
Оплата налога на прибыль		00007040000000000	130	**0,00**							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00007040000000000	140	**0**							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	**200**			**0,00**							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			**0,00**							
из них:											
оплата труда		00007040000000111	211	**0,00**							
			211	**0,00**							
прочие выплаты			212	**0,00**							
начисления на выплаты по оплате труда		00007040000000119	213	**0,00**							
			213	**0,00**							
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	X									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**			**0,00**							
из них:											

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		00007040000000851	290	**0,00**							
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	**0,00**							
безвозмездные перечисления организациям	240	X									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	X		**0,00**							
услуги связи		00007040000000244	221	**0,00**							
транспортные услуги		00007040000000244	222	**0,00**							
коммунальные услуги		00007040000000244	223	**0,00**							
арендная плата за пользование имуществом		00007090000000244	224	**0,00**							
работы, услуги по содержанию имущества		00007040000000244	225	**0,00**							
				0,00							
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	**0,00**							
				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных запасов		00007040000000244	340	**0,00**							
				0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:	410										
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X		**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	X									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	17 448 482,00						17 448 482,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 448 482,00						17448482,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	3852000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель Н.В.Федорова

Главный бухгалтер Т.Н.Киселева

МП

«Валдайский аграрный техникум»