УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Новгородской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.С. Татаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, подведомственного министерству образования Новгородской области

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годы

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
" 5 " Марта 20 19 г.	по ОКПО	00506389
	Глава по БК	874
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКТМО	49701000001
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новгородский агротехнический техникум"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство образования Новгородской области		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения): 173018,г. Великий Новгород пр. А. Корсунова , д.38		
ИНН/КПП: 5310002215/532101001		
	по ОКВ	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Текстовая часть

1.1. Цели деятельности областного государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка высококвалифицированных кадров по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования,удовлетворение потребностей личности и получении ,углублении и расширении образования; содействие распространению инновационных практик по направлениям деятельности Учреждения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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;
программ среднего общего образования.

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

Учреждение выполняет государственное задание ,утвержденное Учредителем.Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,а также в случаях ,отределенных федеральными законами ,в пределах установленного государственного задания выполнять работы ,оказывать услуги, относящихся к основным видам деятельности,в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (части программ) с частичными и/или полным возмещением затрат за счет юридических и физических лиц (сверх контрольных цифр приема),реализация дополнительных профессиональных рограмм (части программы),реализация программ профессионального обучения (части программы обучения),реализация дополнительных общеобразовательных программ (части программы),изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам,предусмотренных учебным планом,преподование специальных курсов и циклов дисциплин,профессиональных модулей,подготовка вупускников образовательных и профессиональных образовательных организаций различного типа и иных граждан к единому государственному экзамену с целью поступления в образоват

1.4. Иные виды деятельности учреждения:

приобретение акций ,облигаций ,иных ценных бумаг за счет средств ,находящихся в самостоятельном распоряжении ,и получению доходов по ним, оказание посредничких услуг,сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения,торговля покупными товарами и оборудованием,
организация разнообразной досуговой, культурно-просветительской, спортивной работы с обучающимися, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, семинаров и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
организация научной, творческой, научно-методической, экспериментальной и иной инновационной деятельности;
проведения мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками.получение добровольных пожертвований ,целевых взносов физических и (или) юридических лиц,в том числе иностранных граждан, и др.

1.5. Штатная численность (ед.), всего 179

в том числе:
Директор 1
педработники 107
прочие работники 46
Административно управленческий персонал 24
1.6. Численность работников (физ. лица), всего 95 чел.
в том числе:
Директор 1 чел.
педработники 58чел.
Административно управленческий персонал 12
прочие работники 24 чел.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	***329 766 356,97***
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**262 853 660,60**
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	127 644 983,10
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества, всего	**43 788 943,00**
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 831 427,89
1.3 иное движимое имущество :	**23 123 753,35**
в том числе:	
Остаточная стоимость иного движимого имущества	742 182,45
II. Финансовые активы, всего	**3 207 832,37**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	40 327 200,42
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	40 327 200,42
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	13 519 564,43
дебиторская задолженность по расходам	40 885 187,63
III. Обязательства, всего	**3 552 340,11**
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	3 552 340,11
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации с обязательным указанием КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:						
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Субвенции и иные межбюджетн ые трансферты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Гранты	Иные поступления
Поступления, всего:	100	X		117 575 272,34	61 123 300,00	314 200,00	0,00	0,00	15 897 775,34	0,00	40 239 997,00
в том числе:		X		x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110			x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	75 531 298,34	61 123 300,00	x	x	x	14 407 998,34	x	0,00
доходы от аренды	121	00007040000000000	120	1 489 777,00					1 489 777,00		
оплата налога на прибыль (-)											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00007040000000000	180	40239997,00	x	314 200,00	0,00	0,00	x	0,00	40239997,00
прочие доходы	160	00007040000000000	440	0,00	x	x	x	x	-	x	0,00
доходы от операций с активами	170			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			117 662 475,76	61 123 300,00	314 200,00	0,00	0,00	15 984 978,76	0,00	40 239 997,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211				37 677 200,00						
заработная плата		00007040000000111	211	34 649 700,00	29 149 700,00				5 500 000,00		
прочие выплаты		00007040000000112	212	114 700,00	14 700,00				100 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		00007040000000119	213	10 157 778,76	8 512 800,00				1 644 978,76		

социальные и иные выплаты населению, всего:	220		x								
из них: пособия по социальной помощи населению			262								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	7 248 300,00	7 248 300,00			0,00	0,00		
в том числе налог на имущество, земельный налог		00007040000000851	290	6 658 300,00	6 658 300,00						
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	300 000,00	300 000,00				0,00		
уплата иных платежей		00007040000000853	290	200 000,00	200 000,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациями	240	00007040000000831	290	90 000,00	90 000,00				0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		x	65 491 997,00	16 197 800,00	314 200,00	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	40 239 997,00
услуги связи		00007040000000244	221	348 000,00	48 000,00				300 000,00		
транспортные услуги		00007040000000244	222	72 350,00	22 350,00				50 000,00		
коммунальные услуги		00007040000000244	223	15 369 900,00	14 479 900,00				890 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		00007040000000244	224								
работы, услуги по содержанию имущества		00007040000000244	225	42 601 997,00	200 000,00	162 000,00			2 000 000,00		40 239 997,00
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	2 892 200,00	240 000,00	152 200,00	0,00		2 500 000,00	0,00	
уплата иных платежей		00007040000000244	290	197 800,00	197 800,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	216 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		00007040000000244	340	3 793 750,00	893 750,00	0,00			2 900 000,00	0,00	
в том числе:											
медикаменты				6 000,00	6 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x		87 203,42					87 203,42		

Остаток средств на конец года	600	x							0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения на 2020 год

Поступления, всего:	100	X		76 627 278,76	60 642 300,00	0,00			15 984 978,76		
в том числе:		X		x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110			x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	75 137 501,76	60 642 300,00	x	x	x	14 495 201,76	x	0,00
доходы от аренды	121	00007040000000000	120	1 489 777,00					1 489 777,00		
оплата налога на прибыль (-)											
доходы от штрафов, пеней, иных	130			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
безвозмездные поступления от	140			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00007040000000000	180	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
прочие доходы	160			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	/		76 627 278,76	60 642 300,00	0,00	0,00	0,00	15 984 978,76	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210										
из них: оплата труда и начисления	211										
заработная плата		00007040000000111	211	34 649 700,00	29 149 700,00				5 500 000,00		
прочие выплаты		00007040000000112	212	100 000,00					100 000,00		
начисления на выплаты по оплате		00007040000000119	213	10 157 778,76	8 512 800,00				1 644 978,76		
социальные и иные выплаты	220		x								
из них: пособия по социальной помощи населению			262								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	7 158 300,00	7 158 300,00				0,00		
в том числе налог на имущество, земельный налог		00007040000000851	290	6 658 300,00	6 658 300,00				0,00		
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	300 000,00	300 000,00				0,00		
уплата иных платежей		00007040000000853	290	200 000,00	200 000,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациями	240		x								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		x	24 561 500,00	15 821 500,00	0,00			8 740 000,00		
услуги связи		00007040000000244	221	348 000,00	48 000,00				300 000,00		
транспортные услуги		00007040000000244	222	50 000,00					50 000,00		
коммунальные услуги		00007040000000244	223	15 369 900,00	14 479 900,00				890 000,00		
арендная плата за пользование		00007040000000244	224								
работы, услуги по содержанию		00007040000000244	225	2 200 000,00	200 000,00	0,00			2 000 000,00		
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	2 740 000,00	240 000,00	0,00			2 500 000,00		
увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		00007040000000244	340	3 753 600,00	853 600,00	0,00			2 900 000,00		
в том числе:											
медикаменты				6 000,00	6 000,00						
Поступление финансовых активов,	300										
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x		0,00					0,00		
Остаток средств на конец года	600	x							0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения на 2021 год

Поступления, всего:	100	X		76 627 278,76	60 642 300,00	0,00			15 984 978,76		
в том числе:		X		x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110			x	x	x		x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00007040000000000	130	75 137 501;76	60 642 300,00	x	x	x	14 495 201,76	x	0,00
доходы от аренды	121	00007040000000000	120	1 489 777,00					1 489 777,00		
оплата налога на прибыль (-)											
доходы от штрафов, пеней, иных	130			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
безвозмездные поступления от	140			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00007040000000000	180	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
прочие доходы	160			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
доходы от операций с активами	180			0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			76 627 278,76	60 642 300,00	0,00	0,00	0,00	15 984 978,76	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210										
из них: оплата труда и начисления	211										
заработная плата		00007040000000111	211	34 649 700,00	29 149 700,00				5 500 000,00		
прочие выплаты		00007040000000112	212	100 000,00	0,00				100 000,00		
начисления на выплаты по оплате		00007040000000119	213	10 157 778,76	8 512 800,00				1 644 978,76		
социальные и иные выплаты	220		x								
из них: пособия по социальной помощи населению			262								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	7 158 300,00	7 158 300,00				0,00		
в том числе налог на имущество, земельный налог		00007040000000851	290	6 658 300,00	6 658 300,00						
уплата прочих налогов и сборов		00007040000000852	290	300 000,00	300 000,00				0,00		
уплата иных платежей		00007040000000853	290	200 000,00	200 000,00				0,00		
безвозмездные перечисления организациями	240		x								
прочие расходы (кроме расходов на	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		x	24 561 500,00	15 821 500,00	0,00			8 740 000,00		
услуги связи		00007040000000244	221	348 000,00	48 000,00				300 000,00		
транспортные услуги		00007040000000244	222	50 000,00	0,00				50 000,00		
коммунальные услуги		00007040000000244	223	15 369 900,00	14 479 900,00				890 000,00		
арендная плата за пользование		00007040000000244	224								
работы, услуги по содержанию имущества		00007040000000244	225	2 200 000,00	200 000,00	0,00			2 000 000,00		
прочие работы, услуги		00007040000000244	226	2 740 000,00	240 000,00	0,00			2 500 000,00		
увеличение стоимости основных средств		00007040000000244	310	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00		
увеличение стоимости		00007040000000244	340	3 753 600,00	853 600,00	0,00			2 900 000,00		
в том числе:											
медикаменты				6 000,00	6 000,00						
Поступление финансовых активов,	300										
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x		0,00					0,00		
Остаток средств на конец года	600	x							0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018г.

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 05 апреля 20013 года №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 года №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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	65 491 997,00	0,00	0,00	16 512 000,00	0,00	0,00	48 979 997,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 552 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 340,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		61 939 657,00	0,00	0,00	16 512 000,00	0,00	0,00	45 427 657,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	4 428 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор А.А. Осипов

главный бухгалтер Т.Н. Солдатенкова

МП (гербовая)