

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник
Управления финансово-бюджетного обеспечения Министерства образования



А. А. Лазарев
(расшифровка подписи) 20 18 г.



Директор «ВПОУ МОАК «Коломенский аграрный колледж»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. А. Маринин

(подпись) 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Коломенский аграрный колледж"	Дата	Форма по КФД	КОДЫ
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса				
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)				
Код причины поставки на учет (КПП)				5022021620
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Московской области			502201001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	140412, Московская обл., г. Коломна, Малинское шоссе, д. 36			014
Единица измерения: руб.				46738000
Ответственный				по ОКЕИ 383

" 23" *Ильин* 20 18 г.

Заместитель
директора по ФЭР Шангинев А.М.
(подпись) (расшифровка подписи) +7 496 616 7010
(телефон)

" 20 " 20 18 г.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

- а) удовлетворение социально-экономических потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием;
 - б) переподготовка и повышение квалификации кадров для удовлетворения кадровых потребностей Московской области;
 - в) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности и творческой активности;
 - г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование обшей культуры личности обучающегося Учреждения;
 - д) переподготовка и повышение квалификации кадров для удовлетворения потребностей Московской области;
 - е) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального образования
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

-реализация образовательных программ среднего и дополнительного профессионального образования; -осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения; -организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;
- 2) организация и проведение спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- 4) оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- 5) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 6) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- 7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- 8) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 9) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовке изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- 10) предоставление библиотечных услуг и услуг по использованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- 11) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

- 12) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
 - 13) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - 14) оказание услуг по трудоустройству;
 - 15) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
 - 16) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
 - 17) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
 - 18) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - 19) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), научных технологий;
 - 20) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
 - 21) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 206827935,92 рублей,
- в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 205896873,52 рублей,
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 931062,4 рублей,
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 62327463,45 рублей,
- в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22464260,49 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1		3
	Нефинансовые активы, всего:	386 641 126,76
	из них:	206827935,92
	недвижимое имущество, всего:	72150708,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22464260,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	2770637,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	16231397,13
	Финансовые активы, всего:	9726014,99
	из них:	9726014,99
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	4631914,38
	дебиторская задолженность по доходам	1873467,76
	дебиторская задолженность по расходам	2974948,62
	Обязательства, всего:	2974948,62
	из них:	0,00
	долговые обязательства	2974948,62
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классифи-кации РФ (ВФ/КОСГУ)	год	Объем финансового обеспечения, руб.								
				в том числе:			в том числе:			в том числе:		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			всего на 2018									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты				
Взносы по расходам, всего:	200	X	166 641 689,09	127 116 240,44	1 296 000,00	0,00	38 229 448,65					0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	110		121 330 602,39	96 390 337,74	0,00	0,00	24 940 264,65	X	X	X		0,00
из них:			X	X	X		X					
фонд оплаты труда	111		92 969 310,00	73 837 000,00		19 132 310,00						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	28 091 292,39	22 313 337,74		5 777 954,65						
новые выплаты персоналу удержаний, за исключением фонда оплаты труда	112	212	270 000,00	240 000,00		30 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
из них:			X	X	X		X					
Выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего:	850		8 271 610,00	7 527 410,00	0,00	744 200,00						0,00
из них:			X	X		X						
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851	290	4 372 045,00	4 354 345,00		17 700,00						
Уплата прочих налогов и сборов	852	290	577 155,00	530 655,00		46 500,00						
Уплата иных платежей	853	290	3 322 410,00	2 642 410,00		680 000,00						
бюджетные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
Поступления от доходов, всего:	100	X	155 663 090,00	123 872 920,00	1 296 000,00	30 494 170,00						0,00
в том числе:			X	X	X	X						
доходы от собственности	110	120	6 890 000,00	X	X	6 890 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	147 477 090,00	123 872 920,00	X	23 604 170,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 296 000,00	X	1 296 000,00	X						X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	37 039 476,70	23 198 492,70	1 296 000,00	0,00	12 544 984,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	625 976,00	591 552,00		34 424,00	
транспортные услуги	244	222	0,00				
коммунальные услуги	244	223	16 203 500,70	9 494 440,70		6 709 060,00	
арендная плата	244	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 738 100,00	3 110 900,00		627 200,00	
прочие работы, услуги	244	226	9 279 400,00	6 217 000,00	1 296 000,00	1 766 400,00	
прочие расходы	244	290	30 900,00			30 900,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 884 000,00			1 884 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 277 600,00	3 784 600,00		1 493 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X	X	0,00				
прочие поступления	X	X	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	X	X	0,00				
прочие выбытия	X	X	0,00				
Остаток средств на начало года	500	30 621 051,57	3 243 320,44	19 642 452,48		7 735 278,65	
Остаток средств на конец года	600	19 642 452,48	0,00	19 642 452,48		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВФ/КОСГУ)	Код по		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи по заданию 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего на 2019	год					
Объем финансового обеспечения, руб.	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	155 663 090,00	123 872 920,00	1 296 000,00	0,00	30 494 170,00	0,00	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110		6 890 000,00	X	X	X	6 890 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		147 477 090,00	123 872 920,00	X	X	23 604 170,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 296 000,00	X	1 296 000,00		X	X	
прочие доходы	160		180	0,00	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	155 663 090,00	123 872 920,00	1 296 000,00	0,00	30 494 170,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	110		112 994 413,30	95 789 427,30	0,00	0,00	17 204 986,00	0,00	
из них:			X	X	X		X	X	
фонд оплаты труда	111		86 615 883,92	73 423 573,92			13 192 310,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119		26 108 529,38	22 125 853,38			3 982 676,00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		270 000,00	240 000,00			30 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			X	X	X		X	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850		5 629 200,00	4 885 000,00	0,00	0,00	744 200,00	0,00	
из них:			X	X			X	X	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		4 372 045,00	4 354 345,00			17 700,00		
Уплата прочих налогов и сборов	852		577 155,00	530 655,00			46 500,00		
Уплата иных платежей	853		680 000,00	0,00			680 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	37 039 476,70	23 198 492,70	1 296 000,00	0,00	12 544 984,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	591 552,00			34 424,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223	9 494 440,70			6 709 060,00	
арендная плата	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 738 100,00	3 110 900,00		627 200,00	
прочие работы, услуги	244	226	9 279 400,00	6 217 000,00	1 296 000,00	1 766 400,00	
прочие расходы	244	290	30 900,00			30 900,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 884 000,00			1 884 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 277 600,00	3 784 600,00		1 493 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X	X	0,00				
прочие поступления	X	X	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X	X	0,00				
прочие выбытия	X	X	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВФ/КОСГУ)	год	в том числе:		в том числе:		в том числе:	в том числе:	в том числе:
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на предоставление услуг	субсидия на предоставление услуг	субсидия на предоставление услуг			
Поступления от доходов, всего:	100	X	154 367 090,00	123 872 920,00	0,00	30 494 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110		6 890 000,00	X	X	6 890 000,00	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120		147 477 090,00	123 872 920,00	X	23 604 170,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	154 367 090,00	123 872 920,00	0,00	30 494 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	110		112 994 413,30	95 789 427,30	0,00	17 204 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	111		86 615 883,92	73 423 573,92		13 192 310,00				
начисления на выплаты по оплате труда	119		26 108 529,38	22 125 853,38		3 982 676,00				
иные выплаты персоналу (учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	112		270 000,00	240 000,00		30 000,00				
социальные и иные выплаты	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
населению, всего										
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850		5 629 200,00	4 885 000,00	0,00	744 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		4 372 045,00	4 354 345,00		17 700,00				
Уплата прочих налогов и сборов	852		577 155,00	530 655,00		46 500,00				
Уплата иных платежей	853		680 000,00	680 000,00		680 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

субсидия на предоставление услуг

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	35 743 476,70	23 198 492,70	0,00	0,00	12 544 984,00	0,00	X	0,00
из них:									
услуги связи	244	221	625 976,00	591 552,00		34 424,00			
транспортные услуги	244	222	0,00						
коммунальные услуги	244	223	16 203 500,70	9 494 440,70		6 709 060,00			
арендная плата	244	224							
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 738 100,00	3 110 900,00		627 200,00			
прочие работы, услуги	244	226	7 983 400,00	6 217 000,00		1 766 400,00			
прочие расходы	244	290	30 900,00			30 900,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310	1 884 000,00			1 884 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 277 600,00	3 784 600,00		1 493 000,00			
Листупление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00
из них:									
увеличение остатков средств	X	X	0,00						
прочие поступления	X	X	0,00						
Всего финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	X	X	0,00						
прочие выбытия	X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " 01 " _____ января _____ 20 18 г.

Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			37 039 476,70	37 039 476,70	35 743 476,70	37 039 476,70	37 039 476,70	35 743 476,70	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 339 488,95	1 296 000,00	0,00	1 339 488,95	1 296 000,00							
			35 699 987,75	35 743 476,70	35 743 476,70	35 699 987,75	35 743 476,70	35 743 476,70						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	35 699 987,75	35 743 476,70	35 743 476,70	35 699 987,75	35 743 476,70	35 743 476,70	35 699 987,75	35 743 476,70	35 743 476,70			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	—
Остаток средств на конец года	020	—
Поступление	030	650000,00
Выбытие	040	650000,00



VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	19563067,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Заместитель министра образования Московской области - начальник управления Финансового обеспечения
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 Министерства образования Московской области
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (Учреждения))
 А.А. Лазарев
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.
 От " _____ " _____ 20 18 г. Форма по ОКУД 0501016
 Дата 00664846

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП _____
 бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

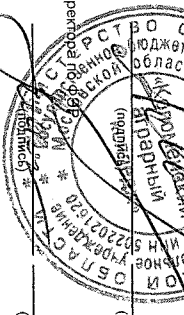
Министерство экономики и финансов Московской области

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений
 по ОКТО 00664846
 по ОКТМО 46738000
 Глава по БК 014
 по ОКТО 02278662
 по ОКЕИ 383
 по ОКВ

(наименование иностранной валюты) _____
 Остаток средств на начало года 19687657,73

Наименование субсидии (код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Обеспечение горячим питанием обучающихся бюджетных и автономных образовательных организаций профессионального образования и высшего образования	X	X	340	363	45205,25	X	X	X	
Обеспечение систематизации, обновления, модернизации баз данных, баз данных, баз данных	X	X	226	363	45205,25	X	X	X	
Итого				726	90450,50				



Руководитель А.А. Маринин (расшифровка подписи)
 Заместитель директора по учебно-методической работе А.М. Шангичев (расшифровка подписи)
 Ответственный _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Директор по ФЭР А.М. Шангичев (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____

ОТМЕТА ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____
 Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____

Номер страницы 1
 Всего страниц 1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	4,0	39184,11	19926,25		19257,86			1880837,09
2	Специалисты (не педагогические работники)	5,5	26293,40	14138,00		12155,40			1735364,33
3	Специалисты (врачебный и средний)	0,5	89601,85	20365,00		69236,85			537611,11
4	Технические исполнители	5,5	19599,42	9968,64	570,00	9060,78			1293561,58
5	Рабочие	16,5	14731,77	8359,70	355,10	6016,98			2916889,91
6	Другие педагогические работники	1,0	104600,84	24468,75		80132,09	190,85		1255210,05
7	Мастера производственного обучения	4,0	63410,49	19620,00		43790,49	104,30		3043702,54
8	Педагогические работники	10,0	53909,44	19342,79		34566,65	82,33		6469133,39
	Итого:	x	411331,32	x	x	x	x	x	19132310,00

Источник финансирования обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебные командировки	576,92	4	13	30000,00
	Итого:				30000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансирования обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	п/п	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4209108,20	19132310,00	19132310,00
1.1				1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			2	всего	593101,61	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,			2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	554836,99	19132310,00	19132310,00
2.1				2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.2				2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38264,62	19132310,00	19132310,00
2.3				2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
2.5				3	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	975744,84	19132310,00	19132310,00
3					Итого:	5777954,65	x	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	9,0	36962,50	23118,56		13843,94			3 991 949,69
2	Руководители структурных подразделений	19,5	18431,22	14808,22		7465,29			4 312 905,36
2	Специалисты (не педагогические работники)	19,0	21543,66	14940,25		6603,41			4 911 955,33
3	Работники культуры	2,5	24359,61	21513,75		2845,86	25,00		182 697,10
4	Технические исполнители	29,0	15693,76	9550,99	407,89	5734,87			5 461 426,87
5	Рабочие	64,9	13175,00	8172,48	188,06	4814,46			10 260 688,06
6	Другие педагогические работники	9,8	32115,82	22283,67		9832,15			3 757 550,40

6	Воспитатели	4,0	36537,18	23185,63		13351,56			1 753 784,66
7	Мастера производственного обучения	16,8	37896,28	26586,38		11309,90			7 639 890,38
8	Педагогические работники	45,0	58452,13	44169,39		14282,74			31 564 149,95
Итого:		X	295167,15	X	X	X	X	X	73837000,00

п/п	№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
			х	
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73837000,00	16244140,00
	1.2	по ставке 10,0%		
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2288947,00
	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73837000,00	2141273,00
	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	73837000,00	147674,00
	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73837000,00	3780250,74
		Итого:	х	22313337,74

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения _____
 Субсидия на выполнение государственного задания _____

п/п	№	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	1	2	3	4	5	6
	1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	1800,00
		Итого:	х	х	х	1800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

п/п	№	Наименование расходов	Средний размер выплаты в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
	1	2	3	4	5	6
	1	Служебные командировки	576,92	11	38	238200,00
		Итого:	х	х	х	238200,00

Источник финансового обеспечения _____
 Субсидия на выполнение государственного задания _____

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (р. 3 x р. 4 / 100)	Итого:	
					КФО 2	КФО 4
1	Налог на имущество	74650202,27	2,2	1642304,45	17700,00	1624604,45
2					2269366,79	
3					460373,77	
Итого:				4372045,00	17700,00	4354345,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Присоединяемая доля деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (р. 3 x р. 4)	Итого:	
					КФО 2	КФО 4
1	Представительские расходы (чествование ветеранов и юбиляров)	1000	30,9	30900,00	30900,00	
2						
3						
Итого:				30900,00		

Код видов расходов 244

Итого: 30900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5 x р. 6)	Итого:	
					КФО 2	КФО 4
1	Услуги по поставке и транспортировке природного газа	542481	7,600	4123116	1706970,02	2416145,98
2					456773,46	
3					3008688,65	
Итого:		1109105,545	5,56	6166626,83	6709060,00	9494440,70

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
					КФО 2	КФО 4
1	Услуги по содержанию имущества (деградация, лезинсекция, лез. обработка белья)		2	470430,76	78891,24	391539,52
2						
3						
Итого:				3738100,00	627200,00	3110900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	6
2	Закупка программного обеспечения	14	178000,00	38734,00	1441266,00	
3	Услуги для нужд ДПО	12	2017862,20	383999,18	1633863,02	
4	Услуги по предоставлению видеонаблюдения для системы безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на территории Московской области для нужд государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области	1	1296000,00		1296000,00	
5	Услуги медицинские (по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств, ежегодное прохождение осмотра работниками учреждения)	4	458612,00	87273,86	371338,14	
6	Изготовление информационных стендов, буклетов и т.д. к юбилею учреждения	7	217237,00	41340,20	175896,80	
7	Услуги ректаны о проведении набора в учреждение	5	107000,00	20362,10	86637,90	
8	Услуги подключения к сети интернет	2	150000,00	28545,00	121455,00	
9	Услуги телематрических служб и передачи данных	4	100000,00	19030,00	80970,00	
10	Услуги физической охраны	1	3152688,80	600486,86	2552201,94	1296000,00
Итого:		50,00	9 279 400,00	1519771,20	6463628,80	1296000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	КФО 2	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка ТСМ	57842,11	38,00	2198000,00	1099000,00	1099000,00
2	Закупка расходных материалов и запасных частей к автотранспортным средствам и автомобилям	3634,50975	200,00	726901,95	313730,88	413171,07
3	Закупка оборудования и расходных материалов к ним для организации учебного процесса	365,40	3254,00	1189012,25	513177,69	675834,56
4	Закупка строительных материалов для проведения текущих ремонтов	972,85	1596,00	1552665,90	670130,60	882535,30
5	Закупка канцелярских товаров	5664,42	89,20	505265,90	218072,76	287193,14
6	Закупка компьютерной техники и комплектующих	200,00	4948,77	989754,00	562888,07	426865,93
Итого:		x		7 161 600,00	3377000,00	3784600,00

Министерство образования Московской области
 государственное бюджетное профессиональное
 образовательное учреждение Московской области
**«КОЛОМЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ
 КОЛЛЕДЖ»**
 Малнинское шоссе, д.36 г. Коломна, Московская обл.
 140412

Телефон/факс: (496)616-66-54
 ОКПО 00664846; ОГРН 1025002737320
 ИНН/КПП 5022021620/502201001
 E-mail: info@agrokol.ru
 19.01.2018 № 40

 На № _____
 от _____

Уважаемый Андрей Александрович!

ГБОУ МО «Коломенский аграрный колледж» просит Вас согласовать внесенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по следующим показателям:

Поступления от иной приносящей доход деятельности		КОСГУ	
Примечания	Сумма	120 Доходы от собственности	+6 890 000,00
Плановое значение в соответствии с	расчетами-основаниями	130 Доходы от оказания услуг, работ	+23 604 170,00
		ВСЕГО по поступлением от ЦД	+30 494 170,00

Выплаты по предпринимательской деятельности:		КОСГУ	
КБР	Сумма	211 Оплата труда	+15 217 031,35
		213 Начисления на выплаты по оплате труда	+5 777 954,65
112	Уменьшение за счет выплат из средств бюджета на выполнение государственного задания	212 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	-670 000,00
851	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	290 Выплата налогов на имущество организации и земельного налога	+17 700,00
852	Уменьшение за счет выплат из средств бюджета на выполнение государственного задания	290 Выплата прочих налогов и сборов	-303 500,00
853	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	290 Выплата иных платежей	+580 000,00
244	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	221 Услуги связи	+34 424,00
244	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	223 Коммунальные услуги	+5 309 060,00
244	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	225 Работы, услуги по содержанию имущества	+347 200,00
244	Плановое значение в соответствии с расчетами-основаниями	226 Прочие работы, услуги	+1 556 400,00

Заместителю министра образования Московской области – начальнику управления
 финансового обеспечения Министерства
 образования Московской области

Лазареву А.А.

244	290 Прочие расходы	+30 900,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	310 Увеличение стоимости основных средств	+1 604 000,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	340 Увеличение стоимости материальных запасов	+993 000,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
ВСЕГО по вылатам по ПД		+30 494 170,00	

Полученная субсидия на выполнение государственного задания:			
КОСГУ		Сумма	Примечания
130	Доходы от оказания услуг, работ	+123 872 920,00	
ВСЕГО по поступлениям от ПД		+123 872 920,00	

Выплаты по средствам субсидии на выполнение государственного задания:			
КВР		КОСГУ	Сумма
111	211 Оплата труда	+73 837 000,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
119	213 Начисления на выплаты по оплате труда	+19 213 337,74	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
112	212 Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	+240 000,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
851	290 Уплата налогов на имущество организации и земельного налога	+4 354 345,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
852	290 Уплата прочих налогов и сборов	+530 655,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
853	290 Уплата иных платежей	+2 642 410,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	221 Услуги связи	+591 552,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	223 Коммунальные услуги	+9 494 440,70	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	225 Работы, услуги по содержанию имущества	+3 110 900,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	226 Прочие работы, услуги	+6 137 000,00	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
244	340 Увеличение стоимости материальных запасов	+3 721 279,56	Плановое значение в соответствии с расчетами-обоснованиями
ВСЕГО по вылатам		+123 872 920,00	

Полученная за счет средств субсидии на иные цели:			
КБК		КОСГУ	Сумма
014 0709	180 Прочие доходы		+1 296 000,00
0810803000 612	Доходы		+1 296 000,00
ВСЕГО по вылатам			+1 296 000,00

Выплаты по средствам субсидии на иные цели:

Исполнитель:
Шаничев А.М.
Тел:(496) 616-70-10



Директор ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»
А.А. Маринин
Заместитель директора ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»
А.М. Шаничев

Приложение:
1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год с расчетами-обоснованиями в двух экземплярах на 20 (двадцати) листах.

КБК	КОСТУ	Сумма	Примечания
014 0709 0810803000 244	226 Прочие работы, услуги	+1 296 000,00	
ВСЕГО по выплатам		+1 296 000,00	