

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В.Петрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.**

Наименование федерального бюджетного учреждения	Покровский сельскохозяйственный колледж-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет"	по ОКПО	81244540
ИНН/КПП	5610042441/563802001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)			
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	20536X58070; 21536X58070		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	460510, Оренбургская область, Оренбургский район, х. Степановский, ул. Советская, 13		

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Подготовка кадров со средним специальным образованием

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная

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

Реализация профессиональных образовательных программ

1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

19 853 500 рублей

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Государственное задание	Норматив затрат на 1 гос.услугу	Планируемый объем средств (руб.)
1	Реализация основных профессиональных образовательных ПСПО (программ подготовки спец-ов)	212,20000		
	Содержание имущества	X	X	32 972 018,00000
ИТОГО:				32 972 018,00000

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	92 966,41			92 966,41
Поступления, всего:	100	63 511 118,00	32 972 018,00	28 000 000,00	2 539 100,00
в том числе:					
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X		X
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных услуг (выполнения работ), всего:	130	1 320 000,00	X	1 320 000,00	X
в том числе:					
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X
Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные и технические услуг	X	30 000,00	X	30 000,00	X
Услуги общественного питания	X	250 000,00	X	250 000,00	X
Проведение проектно-изыскательских работ, опытно-полевых, лабораторных и аналитических испытаний	X	40 000,00	X	40 000,00	X
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X		X
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X		X
Прочие поступления	180	36 011 118,00	32 972 018,00	500 000,00	2 539 100,00
в том числе по кодам целевых субсидий:					
Стипендиальное обеспечение обучающихся в Учреждениях	X	2 304 420,00	X	X	2 304 420,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,	X	234 680,00	X	X	234 680,00
Возвращенный в отчетном периоде в бюджет неиспользованный остаток субсидий прошлых лет	X		X	X	
Поступления от реализации ценных бумаг, акций и иных финансовых активов	X		X		X
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X		X
Поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X		X
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	26 180 000,00	X	26 180 000,00	X
Выплаты всего:	900	63 604 084,41	32 972 018,00	28 000 000,00	2 632 066,41
в том числе:					
Расходы	200	54 493 573,04	32 972 018,00	18 889 488,63	2 632 066,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 362 646,41	13 028 000,00	12 007 000,00	327 646,41
из них:					
Заработная плата	211	19 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	
Прочие выплаты	212	334 646,41		7 000,00	327 646,41
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 028 000,00	3 028 000,00	3 000 000,00	
Оплата работ, услуг	220	7 803 500,00	1 103 500,00	6 700 000,00	
из них:					
Услуги связи	221	100 000,00		100 000,00	
Транспортные услуги	222	1 200 000,00		1 200 000,00	
Коммунальные услуги	223	4 103 500,00	1 103 500,00	3 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000,00		1 500 000,00	
Прочие работы, услуги	226	900 000,00		900 000,00	
из них:					

На оформление прав на недвижимое имущество	X	10 000,00		10 000,00	X
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230				
из них:					
Обслуживание внутреннего долга	231				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
из них:					
Перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260	12 488,63		12 488,63	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	12 488,63		12 488,63	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	21 314 938,00	18 840 518,00	170 000,00	2 304 420,00
из них:					
Стипендия	290	2 304 420,00			2 304 420,00
Поступление нефинансовых активов	300	9 110 511,37		9 110 511,37	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 150 000,00		1 150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 960 511,37		7 960 511,37	
Поступление финансовых активов	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций, иных форм участия в капитале и иных финансовых активов	530(X)				
Источники финансирования дефицита средств учреждения:	X				
из них:					
Внутренние источники, из них:	X				
Курсовая разница	171				
Поступления от погашения займов (ссуд)	640				
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)	540				
Поступления заимствований от резидентов	710				
Погашение заимствований от резидентов	810				
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	X				
из них:					
Увеличение остатков средств учреждения	510				
Уменьшение остатков средств учреждения	610				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X				
из них:					
Увеличение остатков по внутренним расчетам	X				
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	X				
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	X		X	X	X
из них:					
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств	X		X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года	X				
Справочно:					
Изменение остатков средств (+; -) в том числе:	X		X	X	X
Увеличение остатков средств, всего	X		X	X	X

Уменьшение остатков средств, всего	X		X	X	X
Объем публичных обязательств	X		X	X	X
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	X		X	X	X
Средства во временном распоряжении	X		X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, средства от приносящей доход деятельности)
на 9 декабря 2015 г.

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства от приносящей доход деятельности	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	
Остаток средств на начало планируемого финансового года						
Поступления всего:	X	13 118 518,00	13 118 518,00			
Прочие расходы	290	13 118 518,00	13 118 518,00		земельный налог	
Выплаты всего:	X	13 118 518,00	13 118 518,00			
Прочие расходы	290	13 118 518,00	13 118 518,00		земельный налог	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Остаток средств на конец планируемого финансового года						

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Выполнение плана по приему студентов по бюджету на каждый год	объявление в газете, телевидении, поездка агитбригады по районам	75 человек	25.08.2015
2	прием преподавателей на работу	объявление конкурса приема на работу преподавателя в газете	3	01.09.2015
3	повышение знаний преподавательского состава	за счет стажировки в хозяйствах района, области	15	30.12.2015
4	материально-техническое и программно-методическое обеспечение	за счет внебюджетных средств приобретения оборудования и техники для подготовки по всем специальностям, обучающимся в колледже	компьютеры, оргтехника-5 штук, спортивный инвентарь	30.12.2015
5	нормативно-правовое обеспечение	приобретение нормативно-правовой литературы в библиотечный фонд	100 экз	30.12.2015
6	повышение оплаты труда педагогическому составу	доведение за счет бюджетных средств заработной платы преподавателей средней по региону	25	01.09.2015
7	бесплатное питание студентов	обеспечение студентов колледжа бесплатным питанием во время прохождения всех видов практик за счет внебюджетных средств	20	01.09.2015
8	материальная, социальная помощь	оказание материальной, социальной помощи работающим и обучающимся в колледже за счет внебюджетных средств колледжа	300	30.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	экономию энергетических ресурсов	оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов	5	30.12.2015	50 000,00
2	эффективность использования системы теплоснабжения	оснащение теплосчетчиками	5	30.12.2015	40 000,00
3	эффективность использования системы водоснабжения и водоотведения	оснащение водяными счетчиками приборов	5	30.12.2015	30 000,00

Руководитель федерального государственного учреждения

_____ (подпись)

Л.В.Мордовин

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения

_____ (подпись)

В.Н.Мазепа

(расшифровка)

М.П.

Исполнитель

_____ (подпись)

М.В.Шевченко

(расшифровка)

тел. (3532)391960
