УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного
управления образования Псковской области

_____ А.В.Седунов

"__" _____ 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"31" декабря 2015г.	Да	31.12.15
Наименование государственного учреждения образования:	по ОКПО	00665159
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский агротехнический колледж»		
ИНН/КПП 6018006396/602701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Государственное управление образования Псковской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения образования:

180005, г. Псков, Ленинградское шоссе,24

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения образования

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения образования:

1. Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также в удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности.

3. Для достижения поставленных целей Учреждение реализует следующие образовательные программы:

3.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;

3.2. Образовательную программу среднего общего образования.

3.3. Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы.

3.5. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

4. Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия), Учреждение в установленном законодательством порядке обязано получить данное специальное разрешение (лицензию).

5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности в случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям.

К таким видам относятся:

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета Псковской области контрольных цифр приема граждан, оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

3. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении;

4. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

5. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

6. Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз,

включая реализацию путевок;

7. Оказание услуг связи, включая 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;

8. Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

9. Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

10. Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

11. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе;

12. 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;

13. Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

14. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

15. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

16. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

17. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения;

18. Аттестация рабочих мест;

19. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

20. Оказание услуг по трудоустройству;

21. Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

22. Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

23. Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

24. Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

25. Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

26. Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

27. Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

28. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий;

29. Внешнеэкономическая деятельность Учреждения;

30. Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;

31. Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

32. Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

33. Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;

34. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

35. Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

36. Выполнение копировальных и множительных работ;

37. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

38. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

39. Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;

40. Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

41. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

42. Торговля приобретенными товарами, оборудованием;

43. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

44. Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

45. Оказание посреднических услуг;

46. Аудиторская деятельность;

47. Исследования в области маркетинга и менеджмента;

48. Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

49. Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;

50. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

51. Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;

52. Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;

53. Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовление древесины для ее переработки и реализации;

54. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

55. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала;

56. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

57. Производство мебели;

58. Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Учреждения;

59. Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

60. Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

61. Оказание медицинских услуг, в том числе доврачебная помощь: медицинский массаж, сестринское дело, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: диетология, терапия, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая; санаторно-курортная помощь: диетология, терапия; прочие работы и

услуги: общественное здоровье и организация здравоохранения, предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;

62. Санаторно-курортная деятельность;

63. Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов;

64. Оптовая и розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;

6.5.65. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;

66. Деятельность в области бухгалтерского учета;

67. Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств.

68. Предоставление персональных услуг, в том числе предоставление услуг парикмахерскими.

II. Показатели финансового состояния
государственного учреждения образования:

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	242 626 690
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	163 996 734
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением образования на праве оперативного управления	242 626 690
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	237 394 173
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением образования за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 232 516
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33 360 505
1.2. Общая балансовая стоимость движимого	78 629 956

государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	54 915 040
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 609 577
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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 услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	

имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	11 249 574
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	91 382
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	34 356
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	57 026
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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:	11 249 574

в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 726 935
3.3.2. по оплате услуг связи	39 249
3.3.3. по оплате транспортных услуг	26 012
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	3 177 037
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	523 919
3.3.6. по оплате прочих услуг	339 086
3.3.7. по приобретению основных средств	266 549
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	484 741
3.3.11. по оплате прочих расходов	950
3.3.12. по платежам в бюджет	3 266 292
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	398 804

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения образования

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			Бюджетные средства	Внебюджетные средства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	**376 674,05**	**953,19**	**375 720,86**
Поступления, всего:	**X**	**91 529 365,31**	**60 545 086,17**	**30 984 279,14**
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	**60 109 017,17**	**60 109 017,17**	X
Целевые субсидии	X	**436 069,00**	**436 069,00**	X
Бюджетные инвестиции				X
Публичные обязательства		874689458	874689458	

? не 30.06.16. ? миссия

Поступления от оказания государственным учреждением образования услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 150 000,00	x	6 150 000,00
в том числе:	X		x	
Услуга N 1	X	5 600 000,00	x	5 600 000,00
Услуга N 2	X	550 000,00	x	550 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	24 834 279,14	x	24 834 279,14
в том числе:	X		x	
Доходы от продажи товаров работ и услуг		18 334 279 ,14		18 334 279 ,14
	X	6 500 000,00	x	6 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	**900**	**91 906 039,36**	**60 546 039,36**	**31 360 000,00**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**59 612 995,94**	**37 537 995,94**	**22 075 000,00**
Заработная плата	211	**45 351 495,94**	29 921 495,94	15 430 000,00
Прочие выплаты	212	**241 900,00**	116 900,00	125 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**14 019 600,00**	7 499 600,00	6 520 000,00
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**17 779 348,29**	**12 609 348,29**	**5 170 000,00**
из них:				
Услуги связи	221	**632 000,00**	567 000,00	65 000,00
Транспортные услуги	222	**401 000,00**	126 000,00	275 000,00
Коммунальные услуги	223	**13 674 700,00**	10 089 700,00	3 585 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	**15 000,00**		15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества - всего	225	**1 565 753,19**	855 753,19	710 000,00
Текущий ремонт зданий	*22501*			
Услуги по содержанию имущества	*22502*	1 565 753,19	855 753,19	710 000,00
Прочие работы, услуги	226	**1 490 895,10**	970 895,10	520 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	8746894		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	8746894,58	8746894,58	
Прочие расходы	**290**	**9 516 580,17**	**8 811 580,17**	**705 000,00**
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**4 997 114,96**	**1 587 114,96**	**3 410 000,00**
из них:				

Увеличение стоимости основных средств	310	**611 768,00**	151 768,00	460 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	**4 385 346,96**	1 435 346,96	2 950 000,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	**X**	**8 746 894,58**	**8 746 894,58**	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения образования (участие в целевых программах)				
N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель государственного учреждения образования (уполномоченное лицо) _____ Янкин С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения образования _____ Мухаелян В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Мухаелян В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 79-16-17

"____" _____ 2015 г.