



Утверждаю

Свиридов В.М.

Изменение в План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год
и плановый период 2018, 2019 годы.
от 27.06.2017

2

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский агротехнический техникум»
(наименование учреждения)

Министерство образования и науки Астраханской области

Адрес фактического местонахождения: 414018, Астраханская область, г. Астрахань, улица Сабане яр, дом 11

ОКПО 10397441

ОКТМО 12701000001

ИНН 3025009018

КПП 302501001

Код БП 122НЦ1824

Единица измерения: руб.

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) Учреждения.

Таблица 2

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00					
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
			субсидия на финансов ос обеспе ние выполне ния государс твенного (муници пального) задания	субсидии, предоставля емые в соответствии и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осущест вление капитал ьных вложени й	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40363075	31214500	2212600			4753975

В том числе: доходы от собственности	110	87600000000000000000120	314340	X	X	X	314340	X
доходы от оказания услуг, работ	120	87600000000000000000130	35654135	31214500	X	X	4439635	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	87600000000000000000180	2212600	X	2212600		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам:	200	X	42266211	35187300	2324936		4753975	

[illegible]

Транспортный налог	233	852		170000	120000			50000	
Прочие отчисления (в т.ч. пени, штрафы)		853		157060				157060	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
В т.ч.									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
В т.ч.									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	14008100	11103700	175000		2729400	
Услуги связи	261	244		75565	64000			11565	
Коммунальные услуги	263	244		4804000	3900000			904000	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Прочие работы, услуги	266	244		2597135	783300			1813835	
Прочие расходы (в том числе питание учащихся)	267	244		6531400	6356400	175000			

Таблица 2.1

2.2 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25.05. 2017 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)						в том числе:			
			всего на закупки						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"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		14078100	14078100	14078100				14078100	14078100	14078100	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14078100	14078100	14078100				14078100	14078100	14078100	

2.4 Сведения о вносимых изменениях № 4

По виду поступлений Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

на 27.06.2017

Наименование показателя	Код бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+/-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	X		Закон Астраханской области от 21.06.2017 года № 29/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Поступления всего	X	3 972 800,00	
В том числе:	X		
Выплаты всего:	X		
В том числе:	X		
Зарботная плата	876070402Б0010510111	3 051 300,00	
Начисления на заработную плату	876070402Б0010510119	921 500,00	

Директор

Свиридов В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алымова Н.А.

(расшифровка подписи)

27.06.2017



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку составления, утверждения
и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
министерству образования и науки
Астраханской области

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111.1119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	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. 9x 7)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	директор	1	42 701,47	32 847,28		9 854,1			512 417,64
	заместитель директора	1	27 091,60	7 610,00	1 902,50	17 579,10			325 099,20

заместитель директора по практической работе	1	28 906,39	26 278,53		2 627,86	346 876,68
заместитель директора	1	21 600,00	6 750,00	1 687,50	13 162,50	259 200,00
заместитель директора по воспитательной работе	1	26 373,04	22 993,44	2 000,00	1 379,60	316 476,48
заместитель директора по безопасности	1	25 292,74	22 993,40		2 299,34	303 512,88
главный бухгалтер	1	27 592,12	22 993,44		4 598,68	35 924,94
завхоз	1	19 845,00	6 750,00	3 375,00	9 720,00	238 140,00
секретарь учебной части	1	7 582,80	4 260,00		3 322,80	90 993,60
методист	2	25 920,00	6 750,00		6 210,00	311 040,00
Методист по практике	1	14 175,00	6 750,00		7 425,00	170 100,00
социальный педагог	1	11 097,00	6 850,00		4 247,00	133 164,00
Инспектор ВУС	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00		90 000,00
паспортист	0.5	2 875,00	4 000,00	1 750,00		34 500,00

(шеф-повар)	1	13 837,54	6 750,00	1 687,50	5 400,04			166 050,48
воспитатель	1	9 534,00	4 540,00	454,00	4 540,00			114 408,00
мастер производственного обучения	15	368 631,90	6 900,00	1 923,55	14 003,91			4 423 582,80
Старший мастер	1	16 777,50	6 750,00	2 025,00	5 872,50			201 330,00
преподаватель	25	448622	7 000,00	6800,28	5 514,76			5 383 464,00
заведующий учебной частью	1	17482,50	6 750,00	472,50	10 260,00			209 790,00
руководитель физического воспитания	2	25 760,00	7 000,00	4 200,00	1 680,00			309 120,00
преподаватель- организатор	1	7 700,00	7 000,00	700,00				92 400,00
секретарь- машинистка	2	13 677,00	4 260,00	661,50	1 917,00			164 124,00
дежурный по этажу	3	22 500,00	4 000,00	3 500,00				270 000,00
кассир	0,5	3 750,00	5 800,00	1 700,00				45 000,00
комендант обществення	1	7 549,80	4 260,00	2 310,00	979,80			90 597,60

инспектор по кадрам	4	9 712,80	4 260,00		5 452,80		116 553,60
заведующий складом	1,5	9 119,60	4 720,00	840,53	519,20		109 435,14
инженер	1,5	9 309,00	5 800,00		406,00		111 708,00
механик	1	7 500,00	5 800,00	366,00	1 334,00		90 000,00
бухгалтер	1	13 746,00	5 800,00	1 450,00	6 496,00		164 952,00
бухгалтер	1	11 774,00	5 800,00		5 974,00		141 288,00
экономист	1	12 006,00	5 800,00		6 206,00		144 072,00
сторож	7	52 500,00	4 000,00	3 500,00			630 000,00
оператор заправочных станций	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
уборщик служебных помещений	6	45 000,00	4 000,00	3 500,00			540 000,00
водитель автомобиля	1	7 966,20	4 260,00		3 706,20		95 594,40
слесарь-сантехник	2	14 500,00	4 000,00	250,00	3 000,00		174 000,00
повар	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00

дворник	2	15 000,00	4 000,00	3 500,00			180 000,00
кухонный рабочий	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
Электрик	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
кастелянша	0,25	1 875,00	4 000,00	3 500,00			22 500,00
делопроизводитель	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
гардеробщик	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
садовник	1	7 500,00	4 000,00	3 500,00			90 000,00
	101						18 082 600,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18082600,00	3978227
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18082600,00	524395
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%	18082600,00	36165
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%)	18082600,00	922213
	Итого:	X	5461000

Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета

№ 44 от 27.06.2017

Вопрос: Корректировка показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности

По данному вопросу заслушали главного бухгалтера Алымову Н.А.

В связи с вступлением в силу Закона Астраханской области от 21.06.2017 года № 29/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» необходимо скорректировать в сторону увеличения следующие показатели:

1. Увеличение доходной части по коду финансового обеспечения «выполнение государственного задания» на сумму 3 972 800,00 рублей
2. Увеличение расходного направления по выполнению государственного задания в части выплат на заработную плату в сумме 3 051 300,00 рублей
3. Увеличение расходного направления по выполнению государственного задания в части выплат начислений на заработную плату в сумме 921 500,00 рублей

Постановили: Утвердить корректировку ПФХД.

Секретарь



Вавилова Н.А.