


УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 О.Е.Вашукевич
 (расшифровка подписи)
 20 19 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год и плановый период 2020

" 01 " января 20 19 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		0531966
Дата		01.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения) Забайкальский аграрный институт-филиал ФГБОУ по ОКПО		00497182
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
ИНН/КПП 3811024304/753702001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Р.Ф.	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	г. Чита, ул. Юбилейная, 4	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения).
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	448251,9
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	386300,8
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	386300,8
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	248730,1
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	61951,1
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19556,1
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2298,7
	II. Финансовые активы, всего	19281,7
	из них:	

2.1. Денежные средства учреждения, всего	694,7
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	694,7
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1	
2.2.2	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1	
2.4.2	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18564,1
в том числе:	
2.5.1 От платной и иной приносящей доход деятельности	18457,6
2.5.2. От аренды	106,5
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22,9
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	22,9
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	24241,5
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	14473,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	14473,8
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	10813,8
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	3660
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9767,7
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	71,7
3.4.2. по оплате услуг связи	207,3
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	7978,9
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	56
3.4.6. по оплате прочих услуг	548,5
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	39,8
3.4.11. по оплате прочих расходов	8,7
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	856,8

1. Образовательные услуги	121	130	36 958 261,23						36 958 261,23	
2. НИРы и НИОКРы	122	130	2 500 000,00						2 500 000,00	
3. Подготовка и переподготовка специалистов	123	130	2 500 000,00						2 500 000,00	
4. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	124	130	7 000 000,00						7 000 000,00	
5. Редакционно-издательская, полиграфическая, множительная деятельности	125	130	0,00							
6. Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендаторами	126	130	0,00							
7. Ветеринарные услуги	127	130	0,00							
8. Библиотечные услуги, услуги по пользованию архивами, документоведение	128	130	0,00							

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 296 700,00	X		14 296 700,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	57 000,00	X		X	X	X	57 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
в том числе:	X		0,00							
1.от уменьшения стоимости материальных запасов	181	440	0,00							
2.	182		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	143 679 600,00	78 872 900,00		14 296 700,00			50 510 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	106 922 900,00	73 572 900,00					33 350 000,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	106 122 900,00	73 572 900,00					32 550 000,00	
из них:	X		0,00							
Заработная плата	212	111	81 507 604,00	56 507 604,00					25 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	24 615 296,00	17 065 296,00					7 550 000,00	
Прочие выплаты	214	112	800 000,00						800 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	14 396 700,00			14 296 700,00			100 000,00	
из них:	X		0,00							
1. стипендии	221	340	14 396 700,00			14 296 700,00			100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 300 000,00	300 000,00					2 000 000,00	
из них:	X		0,00							
1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	231	831	0,00							

2.налог на имущество и земельный налог	232	851	300 000,00	300 000,00						
3.уплата прочих налогов и сборов	232	852	900 000,00						900 000,00	
4.уплата иных платежей	232	853	1 100 000,00						1 100 000,00	
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	260	X	20 060 000,00	5 000 000,00					15 060 000,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	900 000,00						900 000,00	
Транспортные услуги	262	244	350 000,00						350 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	13 510 000,00	5 000 000,00					8 510 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						0,00	
из них:	X		0,00							

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1 800 000,00						1 800 000,00	
из них:	X		0,00							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	1 800 000,00						1 800 000,00	
Прочие работы и услуги	270	244	500 000,00						500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:	X		0,00							
Увеличение остатков средств	310	244	0,00							

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	244	0,00							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	244	0,00							
Прочие поступления	320	244	3 000 000,00						3 000 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	3 000 000,00						3 000 000,00	
из них:	X		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244	0,00							
Увеличение стоимости произведенных активов	324	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	2 000 000,00						2 000 000,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
из них:	X		0,00							
1.	421		0,00							
2.	422		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	694 738,77						694 738,77	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

1.услуги связи	2002	2019		900 000,00						900 000,00	
2. транспортные услуги	2003	2019		350 000,00						350 000,00	
3.коммунальные услуги	2004	2019		13 510 000,00			5 000 000,00			8 510 000,00	
4.аренда помещений	2005	2019		0,00							
5.работы по содержанию имущества	2006	2019		1 800 000,00						1 800 000,00	
6.прочие работы и услуги	2007	2019		1 500 000,00						1 500 000,00	
7.приобретение основных средств	2008	2019		0,00							
8.приобретение мат. запасов	2009	2019		2 000 000,00						2 000 000,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

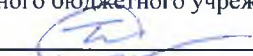
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	694738,77
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


IV. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	24888000
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	

V. Плановые показатели выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 20 19 г.

№ п.п.	Уникальный номер реестровой записи	Код государственной услуги (работы)	Наименование государственных услуг (работы)	Единица измерения	Годовое значение показателя объема государственной услуги (работы)	Выполнение государственного задания по кварталам			
						кварталы			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				руб.	78872900	19718225	31549160	7887290	19718225

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)  Борискин И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам  Иванов М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного
учреждения (подразделения)  Щербакова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Домарева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 39-32-82

" 01 " января 20 19 г.