



Ректор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

А.К. Апажев

(Подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период _____
" ____ " _____ 20 19 г.

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Форма по КФД	
	Дата	
Терекский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ	по ОКПО	00667359
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
ИНН/КПП 0711029536/071602001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	361009, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с.Учебное, ул. Школьная, д.1	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и положением Учреждения .

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации;

создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;

организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности;

развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности;

воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Филиала;

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и научно-педагогических работников;

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).

Реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих образовательных программ:

- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);

-дополнительного профессионального образования(профессиональное обучение)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с положением к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам;

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях и курсах;

3. Подготовка водителей категории «В» и «С», водителей самоходных машин по категориям «А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;

4. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной и научно-исследовательской деятельности;

5. Осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов);

6. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации ;

7. Оказание услуг в организации и проведения конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, выставок и др. мероприятий;

8. Реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
 9. Осуществление ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также средств электрификации и автоматизации;
 10. Предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, компьютерных программных продуктов, секретов производства (ноу-хау)), за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
 11. Оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
 12. Оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию архивами;
 13. Изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования и инвентаря;
 14. Оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
 15. Осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
 16. Оказание складских услуг и услуг хранения;
 17. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания;
 18. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
 19. Организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием юридических и физических лиц;
 20. Оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
 21. Предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 22. Оказание жилищно-бытовых;
 23. Приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания;
 24. Организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных работникам Филиала, обучающимся в Филиале и иным лицам.
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) - 0 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана- 24 933 115,32 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-5 046 074,61 руб.

**I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на 1 января 20 19 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	232032,0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	207098,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	207098,9
	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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24933,1
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5046,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1984,9
II. Финансовые активы, всего	874,7
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	99,4
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	99,4
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:	612,1
в том числе:	
2.5.1 расчеты с плательщиками доходов от собственности	41,3
2.5.2 расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,услуг	570,8
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	160,0
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	160,0
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:	3,2
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	3,2
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	3225,80
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	25,2
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
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:	3200,6
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1541,2
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	1203,0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	32,9
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	298,4
3.4.11. по оплате прочих расходов	125,10
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Прочие поступления	320		0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	99 396,74			25 171,61		74 225,13	
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 19 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)								
			всего на закупки						в том числе:		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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	X	12 468 077,43	12 754 844,00	13 290 648,00	8 895 997,30	9 100 606,00	9 482 831,00	3 572 080,13	3 654 238,00	3 807 817,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	12 468 077,43	12 754 844,00	13 290 648,00	8 895 997,30	9 100 606,00	9 482 831,00	3 572 080,13	3 654 238,00	3 807 817,00
из них:	X		0,00								
1. Услуги связи	2002	2019	361 415,00	369 728,00	385 257,00	326 900,00	334 419,00	348 465,00	34 515,00	35 309,00	36 792,00
2. Транспортные услуги	2003	2019	0,00	0,00	0,00						
3. Коммунальные услуги	2004	2019	9 986 877,30	10 216 576,00	10 645 671,00	8 569 097,30	8 766 187,00	9 134 366,00	1 417 780,00	1 450 389,00	1 511 305,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2019	0,00	0,00	0,00						
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2019	177 150,00	181 224,00	188 936,00				177 150,00	181 224,00	188 936,00
6. Прочие работы, услуги	2007	2019	395 865,00	404 970,00	421 979,00				395 865,00	404 970,00	421 979,00
7. Увеличение стоимости основных средств	2008	2019	100 000,00	102 300,00	106 597,00				100 000,00	102 300,00	106 597,00
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2019	1 446 770,13	1 480 046,00	1 542 208,00				1 446 770,13	1 480 046,00	1 542 208,00

III. Сведения о средствах, поступающих
 во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
 на _____ 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	
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	5834,5
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

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
1	00000000011000082 0811Д560091001003 01009100104	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; форма обучения- Очная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	70	70	70	70	70
2	00000000011000082 0811Д560134001003 01008100105	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; форма обучения - Очная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	121	121	121	121	121
3	00000000011000082 0811Д560134001003 17000100105	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; форма обучения Заочная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	65	65	65	65	65
4	00000000011000082 0811Д560187001003 01004100110	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения- Очная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	124	124	124	124	124

5	00000000011000082 0811Д560187001003 17006100106	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; форма обучения Заочная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	131	131	131	131	131
6	00000000011000082 0811Д560206001003 01001100106	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Очная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	34	34	34	34	34
7	00000000011000082 0811Д560206001003 17003100109	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 38.00.00 Экономика и управление; форма обучения Заочная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	49	49	49	49	49
8	00000000011000082 0811Д560217001003 01008100106	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 40.00.00 Юриспруденция; форма обучения - Очная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	41	41	41	41	41
9	00000000011000082 0811Д560217001003 17000100110	11.Д56.0	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по УГСН 40.00.00 Юриспруденция; форма обучения Заочная ; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Человек	20	20	20	20	20

очная	_____	390
заочная	_____	265
итого	_____	655



Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения

(подразделения) (полномоченное лицо) М.И. Абазехов М.И. Абазехов
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись) Л.А. Гнездилова (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Л.А. Гнездилова (расшифровка подписи)

Тел. (866 31) 95-3-48

" " _____ 20 19 г.