

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования

(подпись) Л.В. Казакова (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

(подпись) И.В. Голубева (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела финансового учета и отчетности

(подпись) Г.Л. Яунземс (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ) Г.Н. Сухоплюев (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 11 " марта 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

11.03.2017
1348998
383

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева"

по ОКПО

ИНН / КПП

2456001389

245601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Труда, 11 "Д"

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

основные виды деятельности: образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования).

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

дополнительное; обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья) с различными формами умственной отсталости) не имеющих основного общего или среднего общего образования); производство штукатурных работ; производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.); работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы каменные и кирпичные; выращивание зерновых культур; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; торговля оптовая зерном; хранение и складирование зерна; предоставление услуг в области растениеводства; деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; деятельность спортивных объектов; деятельность в области спорта прочая; деятельность физкультурно оздоровительная; деятельность библиотек и архивов.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	246 393 167,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	116 224 799,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	116 224 799,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	116 224 799,56
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	39 031 826,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	48 914 653,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 417 306,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 558 581,98
1.3. Стоимость непроектированных активов	81 559 745,85
II. Финансовые активы, всего	-128 210 697,06
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	3 456,63
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 непроектированных 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 расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	47 100,92
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.5.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.5. 7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	943 482,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
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:	943 482,04
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	881,97
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	208 086,49
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13 412,76
3.3.6. по оплате прочих услуг	12 169,67
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	11 336,62
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранн
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	4 406,00	4 406,00	
Поступления, всего:	X	77 016 962,00	77 016 962,00	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	56 199 390,23	56 199 390,23	
2. Субсидии на иные цели, всего	X	13 495 969,03	13 495 969,03	
3. Капитальные вложения, всего	X			
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	7 321 602,74	7 321 602,74	
в том числе:	X			
Обучение профессиональное дополнительное	X	5 851 232,74	5 851 232,74	
Выращивание зерновых культур	X	500 000,00	500 000,00	
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		970 370,00	970 370,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	77 021 368,00	77 021 368,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 106 307,67	43 106 307,67	
из них:				
Заработная плата	211	32 996 443,68	32 996 443,68	
Прочие выплаты	212	144 938,00	144 938,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 964 925,99	9 964 925,99	
Оплата работ, услуг, всего	220	20 753 507,21	20 753 507,21	
из них:				
Услуги связи	221	307 878,64	307 878,64	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	9 357 133,14	9 357 133,14	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 972 163,06	6 972 163,06	
Прочие работы, услуги	226	4 116 332,37	4 116 332,37	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	3 706 667,96	3 706 667,96	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 454 885,16	9 454 885,16	

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 769 933,42	1 769 933,42	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 684 951,74	7 684 951,74	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	13 071 243,69	13 071 243,69	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организация х в иностранно й валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	0750704021000061	56 199 390,23	56 199 390,23	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	56 199 390,23	56 199 390,23	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 180 479,20	42 180 479,20	
из них:				
Заработная плата	211	32 309 056,22	32 309 056,22	
Прочие выплаты	212	114 088,00	114 088,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 757 334,98	9 757 334,98	
Оплата работ, услуг, всего	220	11 290 224,01	11 290 224,01	
из них:				
Услуги связи	221	279 524,64	279 524,64	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	8 908 759,39	8 908 759,39	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 144 527,34	1 144 527,34	
Прочие работы, услуги	226	957 412,64	957 412,64	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	126 907,16	126 907,16	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 601 779,86	2 601 779,86	
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроеизводственных активов	330	0,00		

Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 601 779,86	2 601 779,86	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на иные цели, всего:	X	13 495 969,03	13 495 969,03	
в том числе:	X			
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	1 221 680,00	1 221 680,00	
2) Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	07522021000061001	5 200 600,00	5 200 600,00	
3) Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия; материальная поддержка студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета; денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание)	07523021000061001	7 073 689,03	7 073 689,03	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	13 495 969,03	13 495 969,03	0
в том числе:				
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	1 221 680,00	1 221 680,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	

Прочие расходы	290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 221 680,00	1 221 680,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 221 680,00	1 221 680,00	
2) Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	07522021000061001	5 200 600,00	5 200 600,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	5 200 600,00	5 200 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 200 600,00	5 200 600,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	
3) Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (стипендия; материальная поддержка студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета; денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание)	07523021000061001	7 073 689,03	7 073 689,03	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 351 866,29	1 351 866,29	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 351 866,29	1 351 866,29	
Прочие расходы	290	3 391 018,80	3 391 018,80	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 330 803,94	2 330 803,94	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 330 803,94	2 330 803,94	
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	900			
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 406,00	4 406,00	
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 321 602,74	7 321 602,74	
в том числе:	X			
Образование профессиональное дополнительное	X	5 851 232,74	5 851 232,74	
Выращивание зерновых культур	X	500 000,00	500 000,00	
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	X	970 370,00	970 370,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	7 326 008,74	7 326 008,74	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	925 828,47	925 828,47	
из них:				
Заработная плата	211	687 387,46	687 387,46	
Прочие выплаты	212	30 850,00	30 850,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	207 591,01	207 591,01	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 910 816,91	2 910 816,91	
из них:				
Услуги связи	221	28 354,00	28 354,00	
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	448 373,75	448 373,75	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	627 035,72	627 035,72	
Прочие работы, услуги	226	1 807 053,44	1 807 053,44	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	188 742,00	188 742,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 300 621,36	3 300 621,36	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	548 253,42	548 253,42	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 752 367,94	2 752 367,94	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
8(39155)5-46-15

Мальцев Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шкредова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шкредова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " марта 2017 г.