

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования


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



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования Красноярского края
(подпись ответственного лица, утверждающего документ)


(подпись) Г.Н. Суходолов
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики


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

31 марта 2016

Начальник отдела финансового учета и отчетности


(подпись) Н.А. Белимова
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"31" марта 2016г.

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		31.03.2016
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение "Красноярский аграрный техникум"	по ОКПО	664071
ИНН / КПП	2463034593/246301001		
Единица измерения - руб		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	660028, г. Красноярск, ул. Толстого, 69		

1. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Деятельность Учреждения направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалификации рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования. Предметом деятельности Учреждения является организация образовательного процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

Образование профессиональное среднее.

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

Обучение по образовательным программам для детей и взрослых;

Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

Занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;

Растенноводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;

Выращивание однолетних культур;

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;

Выращивание овощей;

Выращивание овощей открытого грунта. Выращивание овощей защищенного грунта;

Выращивание многолетних культур;

Выращивание орехолюбивых культур;

Выращивание прочих плодовых и ягодных культур;

Выращивание культур для производства папиртов;

Выращивание пряностей;

Выращивание прочих многолетних культур;

Животноводство;

Предоставление услуг в области животноводства;

Предоставление услуг в области растениеводства;

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

Распиловка и строгание древесины;

Производство мебели;

Ремонт машин и оборудования;

Производство электромонтажных работ;

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легковых грузовых автотранспортных средств;

Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных;

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

Производство прочих металлических изделий;

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Научные исследования и разработки;

Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств;

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

Деятельность библиотек и архивов;

Деятельность в области спорта;

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

Деятельность агентств по временному трудоустройству;

Деятельность по подбору персонала прочая;

Деятельность по фотоконированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

Растенноводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;

Прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря;

Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	131 684 203,51
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	30 654 924,57
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным	30 654 924,57
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет	30 654 924,57
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	6 381 502,52
I.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	45 704 581,50
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 243 756,34
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 926 749,26
I.3. Стоимость произведенных активов	55 324 697,44

II. Финансовые активы, всего	-68 928 164,68
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	15 417,54
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого	780 698,87
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	56 804,76
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	645 916,20
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	75 026,40
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	
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	
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	
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	219 401,70
в том числе:	
2.4.1 по выданным авансам на услуги связи	7 448,50
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги	6 172,00
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	14 874,01
2.4.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5 по выданным авансам на прочие услуги	400,00
2.4.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	10 568,00
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	14 462,20
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	6 636,17
2.5 Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и	
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	
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	928 976,69
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	685 511,04
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	435,47
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	70 302,92
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7 557,43
3.2.6. по оплате прочих услуг	8 000,00
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	94 623,22
3.2.11. по оплате прочих расходов	13 221,04
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,	212 914,39
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	84 846,96
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 254,85
3.3.7. по приобретению основных средств	87 354,70
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	

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам	операции по счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	198 123,43	198 123,43	
Поступления, всего:	X	84 369 956,90	84 369 956,90	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания,	X	52 849 680,16	52 849 680,16	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	24 694 583,18	24 694 583,18	0
3. Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	0
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 825 693,56	6 825 693,56	0
в том числе	X			
Услуга № 1 Обучение по образовательным	X	6 392 210,00	6 392 210,00	
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей	X	0,00	0,00	
Услуга № 3 Образование дополнительное детей и	X	0,00	0,00	
Услуга № 4 Растениеводство	X	242 323,56	242 323,56	
Услуга №5 Сдача внаем недвижимого имущества	X	191 160,00	191 160,00	
и т.д.				
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
в том числе	X			
Остатки целевых субсидий прошлого года.	X	-1 566,80	-1 566,80	
Выплаты, всего:	900	84 566 513,53	84 566 513,53	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	45 723 138,89	45 723 138,89	0
из них:				
Заработная плата	211	35 116 850,46	35 116 850,46	0
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 605 288,43	10 605 288,43	0
Оплата работ, услуг, всего	220	28 862 379,46	28 862 379,46	0
из них				
Услуги связи	221	273 266,60	273 266,60	0
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	0
Коммунальные услуги	223	5 367 359,76	5 367 359,76	0
Услуги связи	221	273 266,60	273 266,60	0
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	0
Коммунальные услуги	223	5 367 359,76	5 367 359,76	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 085 615,24	17 085 615,24	0
Прочие работы, услуги	226	6 116 137,86	6 116 137,86	0
Прочие расходы	290	4 339 019,36	4 339 019,36	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 641 975,82	5 641 975,82	0
из них				
Увеличение стоимости основных средств	310	371 500,00	371 500,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 270 475,82	5 270 475,82	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	9 434 994,36	9 434 994,36	0

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам	операции по счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	8610,00	8610,00	0
Субсидии на выполнение государственного	07507040210000610	52 849 680,16	52 849 680,16	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	52 858 290,16	52 858 290,16	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 907 278,89	41 907 278,89	0
из них:				
Заработная плата	211	32 186 850,46	32 186 850,46	0
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0

Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 720 428,43	9 720 428,43	0
Оплата работ, услуг, всего	220	7 427 582,96	7 427 582,96	0
из них:				
Услуги связи	221	178 266,60	178 266,60	0
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги	223	4 997 189,61	4 997 189,61	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 073 229,75	1 073 229,75	0
Прочие работы, услуги	226	1 178 897,00	1 178 897,00	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
Прочие расходы	290	124 283,90	124 283,90	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 399 144,41	3 399 144,41	0
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	310	3 399 144,41	3 399 144,41	0
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	15 417,54	15 417,54	0,00
Субсидии на иные цели, всего:	X	24 694 583,18	24 694 583,18	0,00
в том числе:	X			
1) 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, 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет краевого бюджета; Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции в том числе разработка проектной сметной документации. Изготовление технической документации	07523021000061001	8 787 183,18	8 787 183,18	0,00
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	15 819 900,00	15 819 900,00	0,00
3) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	87 500,00	87 500,00	
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-1 566,80	-1 566,80	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	24 708 433,92	24 708 433,92	0,00
в том числе				

1) 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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет краевого бюджета; Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации ;Исполнение обязательных платежей за коммунальные услуги	07523021000061001	8 801 033,92	8 801 033,92	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате из них	210			
Оплата работ, услуг, всего	220	4 743 640,86	4 743 640,86	0,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества (кап.	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	4 743 640,86	4 743 640,86	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Прочие расходы	290	4 057 393,06	4 057 393,06	0,00
2) Осуществление работ по разработке проектно-	07522021000061001	15 819 900,00	15 819 900,00	0
Оплата работ, услуг, всего	220	15 819 900,00	15 819 900,00	0
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 819 900,00	15 819 900,00	
3) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	87 500,00	87 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	87 500,00	87 500,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	87 500,00	87 500,00	
4) и т.д.				
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты капитальных вложений, всего:	900	0,00	0,00	
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	174 095,89	174 095,89	0,00
Поступления от оказания краевым	X	6 825 693,56	6 825 693,56	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Обучение по образовательным	X	6 392 210,00	6 392 210,00	0,00
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 3 Образование дополнительное детей и	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 4 Растениеводство	X	242 323,56	242 323,56	0,00
Услуга № 5 Сдача внаем недвижимого имущества	X	191 160,00	191 160,00	
и т.д.	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		0,00

Выплаты, всего:	900	6 999 789,45	6 999 789,45	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	3 815 860,00	3 815 860,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 000,00	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	884 860,00	884 860,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	871 255,64	871 255,64	0,00
из них:				

Выплаты, всего:	900	6 999 789,45	6 999 789,45	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	3 815 860,00	3 815 860,00	0,00
Зарботная плата	211	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 000,00	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	884 860,00	884 860,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего:				
Оплата работ, услуг, всего	220	871 255,64	871 255,64	0,00
из них:				
Услуги связи	221	95 000,00	95 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	370 170,15	370 170,15	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	192 485,49	192 485,49	0,00
Прочие работы, услуги	226	193 600,00	193 600,00	0,00
Прочие расходы	290	157 342,40	157 342,40	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 155 331,41	2 155 331,41	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	284 000,00	284 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 871 331,41	1 871 331,41	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900			

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 244-39-72

" 31 " марта 2016 г.

