



СОГЛАСОВАНО

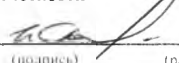
Начальник отдела среднего профессионального образования

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

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики



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

Начальник отдела финансового учета и отчетности

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края


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

« 31 » 12 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

"31" декабря 2015г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение "Красноярский аграрный техникум"

ИНН / КПП

2463034593/246301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

660028, г. Красноярск, ул Толстого.69

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

31.12.2015
664071
383

I. 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;

Растениеводство 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 орехоплодных культур;

Выращивание прочих плодовых и ягодных культур;

Выращивание культур для производства напитков;

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

Растениеводство 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:	131 429 840,70
из них	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	31 375 795,62
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым	31 375 795,62
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	31 375 795,62
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	7 033 294,00
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	44 729 344,64

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 243 756,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 423 888,49
1.3. Стоимость произведенных активов	55 324 697,44
II. Финансовые активы, всего	-74 769 297,77
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:	
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 произведенных 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:	
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 произведенных 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	1 292 785,46
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:	
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	

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 иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	344 435,46	344 435,46	
Поступления, всего:	X	67 808 398,44	67 808 398,44	0
в том числе:	X	0,00		
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	52 545 095,79	52 545 095,79	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	6 064 709,93	6 064 709,93	0
3. Капитальные вложения, всего	X	0,00	0	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	9 198 592,72	9 198 592,72	0
в том числе:	X	0,00		
Услуга № 1 Обучение по образовательным программам для детей и взрослых	X	5 727 139,48	5 727 139,48	
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей автомобильных средств	X	2 503 175,57	2 503 175,57	
Услуга № 3 Образование дополнительное детей и взрослых прочие, не включенные в	X	636 690,33	636 690,33	
Услуга № 4 Растениеводство	X	140 427,34	140 427,34	
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			
в том числе:	X			
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-209 444,36	-209 444,36	
Выплаты, всего:	900	66 666 505,10	66 666 505,10	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	44 405 068,57	44 405 068,57	0
из них:				
Заработная плата	211	34 162 638,23	34 162 638,23	0
Прочие выплаты	212	800,00	800,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 241 630,34	10 241 630,34	0
Оплата работ, услуг, всего	220	9 650 417,19	9 650 417,19	0
из них:				
Услуги связи	221	209 050,07	209 050,07	0
Транспортные услуги	222	22 800,00	22 800,00	0
Коммунальные услуги	223	5 236 623,79	5 236 623,79	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 615 838,70	1 615 838,70	0
Прочие работы, услуги	226	2 566 104,63	2 566 104,63	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0
Прочие расходы	290	5 736 377,97	5 736 377,97	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 874 641,37	6 874 641,37	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	689 575,46	689 575,46	0
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости произведенных	330	0,00	0,00	0

Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 185 065,91	6 185 065,91	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00	0,00	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	7 363 929,63	7 363 929,63	0

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 организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210061	52 545 095,79	52 545 095,79	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	52 545 095,79	52 545 095,79	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40 099 310,83	40 099 310,83	0
из них:				
Заработная плата	211	30 856 219,14	30 856 219,14	0
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 243 091,69	9 243 091,69	0
Оплата работ, услуг, всего	220	7 561 146,16	7 561 146,16	0
из них:				
Услуги связи	221	115 486,80	115 486,80	0
Транспортные услуги	222	7 800,00	7 800,00	0
Коммунальные услуги	223	5 106 625,39	5 106 625,39	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 305 142,68	1 305 142,68	0
Прочие работы, услуги	226	1 026 091,29	1 026 091,29	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
Прочие расходы	290	206 668,04	206 668,04	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 677 970,76	4 677 970,76	0
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 677 970,76	4 677 970,76	0
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	209 444,36	209 444,36	0,00
Субсидии на иные цели, всего:	X	6 064 709,93	6 064 709,93	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; обследование строительных конструкций здания инженерно-геологические изыскания)	075203010210061	5 664 909,93	5 664 909,93	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	075202010210061	399 800,00	399 800,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-209 444,36	-209 444,36	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	6 064 709,93	6 064 709,93	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; обследование строительных конструкций здания; инженерно-геологические изыскания)	075203010210061	5 664 909,93	5 664 909,93	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	220	600 200,00	600 200,00	0,00
из них:				
Прочие работы, услуги	226	600 200,00	600 200,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям,	240			
из них:				
Прочие расходы	290	5 064 709,93	5 064 709,93	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
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	075202010210061	399 800,00	399 800,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	220	399 800,00	399 800,00	0
из них:				
Прочие работы, услуги	226	399 800,00	399 800,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям,	240			
из них:				
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X			
Планируемый остаток средств на конец	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	134 991,10	134 991,10	0,00
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	9 198 592,72	9 198 592,72	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Обучение по образовательным программам для детей и взрослых	X	5 727 139,48	5 727 139,48	0,00
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	X	2 503 175,57	2 503 175,57	0,00


Услуга № 3 Образование дополнительное детей и взрослых прочие, не включенные в другие группировки	X	636 690,33	636 690,33	0,00
Услуга № 4 Сдача внаем недвижимого имущества	X	191 160,00	191 160,00	0,00
Услуга № 5 Растениеводство и т.д.	X	140 427,34	140 427,34	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1 276 884,44	1 276 884,44	0,00
Выплаты, всего:	900	8 056 699,38	8 056 699,38	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 305 757,74	4 305 757,74	0,00
из них:				
Заработная плата	211	3 306 419,09	3 306 419,09	0,00
Прочие выплаты	212	800,00	800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	998 538,65	998 538,65	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 089 271,03	1 089 271,03	0,00
из них:				
Услуги связи	221	93 563,27	93 563,27	0,00
Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	129 998,40	129 998,40	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	310 696,02	310 696,02	0,00
Прочие работы, услуги	226	540 013,34	540 013,34	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	465 000,00	465 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 196 670,61	2 196 670,61	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	689 575,46	689 575,46	0,00
Увеличение стоимости нематериальных	320			
Увеличение стоимости непроизведенных	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 507 095,15	1 507 095,15	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход	X			
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты, всего:	900			

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 244-39-72

" 31 " декабря 2015 г.



Шилов Н.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ерыдина Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Осетрова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)