

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

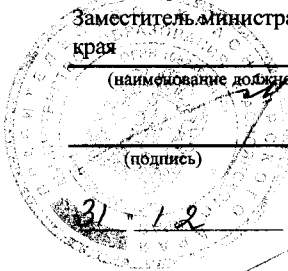
Н.А. Белимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Г.Н. Сухоплюев

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

" 31 " декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2015
272684
383

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский политехнический техникум"

по ОКПО

ИНН / КПП

2464003911/246401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

660079, г. Красноярск, ул. А.Матросова, 20

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей в углублении и расширении образования; реализация 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; реализация основных общеобразовательных программ; основных профессиональных образовательных программ; основных программ профессионального обучения; дополнительные образовательные программы.

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; образование профессиональное среднее; обучение профессиональное; деятельность по дополнительному профессиональному образованию, прочая, не включенная в другие группировки; научные исследования и разработки в области естественных наук; научные исследования и разработки в области технических наук; деятельность библиотек и архивов; деятельность музеев; деятельность в области спорта; деятельность спортивных объектов; деятельность профессиональных союзов; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; распиловка и строгание древесины; производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство деревянной тары; производство прочих изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов плетения; производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви; производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей; производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева; производство мебели для офисов и предприятий торговли; производство кухонной мебели; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	260 813 775,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	77 289 537,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	77 289 537,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	77 289 537,77

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	38 218 930,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	23 630 809,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 366 387 32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	670 802,30
1.3. Стоимость произведенных активов	159 893 428,00
II. Финансовые активы, всего	-191 793 605,85
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:	462 085,01
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4,48
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	453 518,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 561,64
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:	21 725,00
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	21 725,00
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:	7 416,12
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	2 410,64
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 005,48
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	368 473,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	1 299 967,90
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	61 629,92
3.2.2. по оплате услуг связи	12 756,39
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	53 328,58
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63 255,47
3.2.6. по оплате прочих услуг	371 026,09
3.2.7. по приобретению основных средств	126 326,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	555 677,85
3.2.11. по оплате прочих расходов	55 967,60
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:	422 106,80
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 391,65
3.3.2. по оплате услуг связи	3 179,91
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	349 259,24
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	44 342,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	4 840,00
3.3.7. по приобретению основных средств	14 094,00
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			
Поступления, всего:	X	73 135 544,25	73 135 544,25	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	62 379 616,92	62 379 616,92	
2. Субсидии на иные цели, всего	X	4 755 927,33	4 755 927,33	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:	X			
обучение по образовательным программам для детей и взрослых;	X	99 000,00	99 000,00	
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;	X	200 000,00	200 000,00	
производство прочей мебели, производство деревянной тары, производство стульев и другой мебели для сидения	X	100 000,00	100 000,00	
сдача в наем собственного недвижимого имущества	X	1 009 464,00	1 009 464,00	
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	X	4 178 736,00	4 178 736,00	
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	X	412 800,00	412 800,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	73 135 544,25	73 135 544,25	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51 763 139,88	51 763 139,88	
из них:				
Заработная плата	211	39 661 861,04	39 661 861,04	
Прочие выплаты	212	123 396,80	123 396,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 977 882,04	11 977 882,04	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 049 405,40	13 049 405,40	
из них:				
Услуги связи	221	294 270,50	294 270,50	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	8 445 466,00	8 445 466,00	

Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 660 072,50	2 660 072,50
Прочие работы, услуги	226	1 649 596,40	1 649 596,40
Прочие расходы	290	5 596 440,53	5 596 440,53
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 726 558,44	2 726 558,44
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 426 558,44	2 426 558,44
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X	4 048 742,55	4 048 742,55

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			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	075070402100006100	62 379 616,92	62 379 616,92	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	62 379 616,92	62 379 616,92	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50 131 253,08	50 131 253,08	
из них:				
Заработная плата	211	38 461 861,04	38 461 861,04	
Прочие выплаты	212	53 910,00	53 910,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 615 482,04	11 615 482,04	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 811 805,40	9 811 805,40	
из них:				
Услуги связи	221	234 270,50	234 270,50	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	5 527 866,00	5 527 866,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 460 072,50	2 460 072,50	
Прочие работы, услуги	226	1 589 596,40	1 589 596,40	
Прочие расходы	290	110 000,00	110 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 326 558,44	2 326 558,44	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 326 558,44	2 326 558,44	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на иные цели, всего:	X	4 755 927,33	4 755 927,33	
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; оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации; 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	07523021000061001	4 755 927,33	4 755 927,33	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет				
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	4 755 927,33	4 755 927,33	
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; оплата стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации; 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	07523021000061001	4 755 927,33	4 755 927,33	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69 486,80	69 486,80	
из них:				
Прочие выплаты	212	69 486,80	69 486,80	
Прочие расходы	290	4 686 440,53	4 686 440,53	
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			
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:	X			
обучение по образовательным программам для детей и взрослых;	X	99 000,00	99 000,00	
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;	X	200 000,00	200 000,00	
производство прочей мебели, производство деревянной тары, производство стульев и другой мебели для сидения	X	100 000,00	100 000,00	
сдача в наем собственного недвижимого имущества	X	1 009 464,00	1 009 464,00	
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	X	4 178 736,00	4 178 736,00	
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	X	412 800,00	412 800,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 562 400,00	1 562 400,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	362 400,00	362 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 237 600,00	3 237 600,00	
из них:				
Услуги связи	221	60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 917 600,00	2 917 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	226	60 000,00	60 000,00	
Прочие расходы	290	800 000,00	800 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400 000,00	400 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000,00	100 000,00	
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	
в том числе:	X			
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	
в том числе:				

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

М.В. Таргонская

(подпись)

Таргонская М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Руководитель КГСБУ "Территориальная централизованная бухгалтерия"

Л.А. Мокринская

(подпись)

Мокринская Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

телефон 206-77-54

Л.А. Мокринская

(подпись)

Мокринская Л.А.

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.