

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования

*Л.В. Казакова*

Л.В. Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и

*И.В. Голубева*

И.В. Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела финансового учета и отчетности

*Н.А. Белимова*

Н.А. Белимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края



Инициалы и наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Н. Сухоплюев

(расшифровка подписи)

20.12.15 г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

" 29 " декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2015

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский политехнический техникум"

по ОКПО

272684

ИНН / КПП

2464003911/246401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного

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;

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;

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;

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>260 813 775,39</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-191 793 605,85</b>
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	
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.5.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных	
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение	
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>368 473,77</b>
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	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	360 241,80	360 241,80	
<b>Поступления, всего:</b>	X	74 660 981,50	74 660 981,50	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	58 725 642,79	58 725 642,79	
2. Субсидии на иные цели, всего	X	6 453 886,40	6 453 886,40	
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	9 480 238,51	9 480 238,51	
в том числе:	X			
обучение по образовательным программам для детей и взрослых;	X	1 495 000,00	1 495 000,00	
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению	X	200 000,00	200 000,00	
производство прочей мебели, производство деревянной тары, производство стульев и другой мебели для сидения	X	180 000,00	180 000,00	
сдача в наем собственного недвижимого имущества	X	1 055 083,22	1 055 083,22	
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной	X	6 083 449,89	6 083 449,89	

управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	X	266 705,40	266 705,40	
производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	X	200 000,00	200 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 213,80	1 213,80	
в том числе:	X			
Поступления от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	X	66,80	66,80	
Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)	X	1 147,00	1 147,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		-40,50	-40,50	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>75 021 182,80</b>	<b>75 021 182,80</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>50 552 399,29</b>	50 552 399,29	
из них:				
Заработная плата	211	<b>38 780 706,05</b>	38 780 706,05	
Прочие выплаты	212	<b>89 017,51</b>	89 017,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	<b>11 682 675,73</b>	11 682 675,73	
Оплата работ, услуг, всего	220	<b>13 969 714,06</b>	13 969 714,06	
из них:				
Услуги связи	221	<b>308 889,26</b>	308 889,26	
Транспортные услуги	222	<b>11 367,30</b>	11 367,30	
Коммунальные услуги	223	<b>7 698 288,27</b>	7 698 288,27	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>3 167 002,68</b>	3 167 002,68	
Прочие работы, услуги	226	<b>2 784 166,55</b>	2 784 166,55	
Прочие расходы	290	<b>5 699 685,94</b>	5 699 685,94	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>4 799 383,51</b>	4 799 383,51	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	<b>814 050,82</b>	814 050,82	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	<b>3 985 332,69</b>	3 985 332,69	
<i>Справочно:</i>				
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>3 317 948,34</b>	<b>3 317 948,34</b>	

**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
<b>1. Субсидии на выполнение государственного задания</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</b>		58 725 642,79	58 725 642,79	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:</b>	<b>900</b>	<b>58 725 642,79</b>	<b>58 725 642,79</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 297 778,00	46 297 778,00	
из них:				
Заработная плата	211	35 568 854,75	35 568 854,75	
Прочие выплаты	212	16 226,61	16 226,61	
Начисления на выплаты по оплате	213	10 712 696,64	10 712 696,64	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 188 452,60	9 188 452,60	
из них:				
Услуги связи	221	196 449,08	196 449,08	
Транспортные услуги	222	6 367,30	6 367,30	
Коммунальные услуги	223	5 034 944,60	5 034 944,60	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 166 715,64	2 166 715,64	
Прочие работы, услуги	226	1 783 975,98	1 783 975,98	
Прочие расходы	290	91 000,00	91 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 148 412,19	3 148 412,19	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 148 412,19	3 148 412,19	
<b>2. Субсидии на иные цели</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	40,50	40,50	
<b>Субсидии на иные цели, всего:</b>	<b>X</b>	<b>6 453 886,40</b>	<b>6 453 886,40</b>	
в том числе:	X			

<p>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); (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 (техническое обслуживание исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации; работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций; сантехнические работы; испытание пожарного оборудования; работы по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиосистемы передачи извещений "Стрелец -Мониторинг" (РСПИ)); (монтаж оборудования; электромонтажные работы; установка, монтаж пожарной сигнализации); (приобретение оконных блоков),(приобретение объектовой станции)</p>	075203010210061	6 027 886,40	6 027 886,40	
<p>2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами</p>	075201010210061	378 000,00	378 000,00	



Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в		-40,50	-40,50	
<b>Выплаты субсидий на иные цели, всего:</b>	<b>900</b>	<b>6 453 886,40</b>	<b>6 453 886,40</b>	
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)	075203010210061	6 027 886,40	6 027 886,40	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	72 790,90	72 790,90	
из них:				
Прочие выплаты	212	72 790,90	72 790,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	952 200,73	952 200,73	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	371 985,16	371 985,16	
Прочие работы, услуги	226	580 215,57	580 215,57	
Прочие расходы	290	4 483 095,50	4 483 095,50	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	519 799,27	519 799,27	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	96 050,82	96 050,82	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	423 748,45	423 748,45	

2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075201010210061	378 000,00	378 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	378 000,00	378 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	378 000,00	378 000,00	
3) Стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	075203010213893	48 000,00	48 000,00	
Прочие расходы	290	48 000,00	48 000,00	
<b>3. Капитальные вложения</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Капитальные вложения, всего</b>	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты капитальных вложений, всего:</b>	<b>900</b>			
<b>4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	360 201,30	360 201,30	
<b>Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,</b>	X	9 480 238,51	9 480 238,51	
в том числе:	X			
обучение по образовательным программам для детей и взрослых;	X	1 495 000,00	1 495 000,00	
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению	X	200 000,00	200 000,00	

производство прочей мебели, производство деревянной тары, производство стульев и другой мебели	X	180 000,00	180 000,00	
сдача в наем собственного недвижимого имущества	X	1 055 083,22	1 055 083,22	
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной	X	6 083 449,89	6 083 449,89	
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на	X	266 705,40	266 705,40	
производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных	X	200 000,00	200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>9 840 439,81</b>	<b>9 840 439,81</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 181 830,39	4 181 830,39	
из них:				
Заработная плата	211	3 211 851,30	3 211 851,30	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	969 979,09	969 979,09	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 829 060,73	3 829 060,73	
из них:				
Услуги связи	221	112 440,18	112 440,18	
Транспортные услуги	222	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	223	2 663 343,67	2 663 343,67	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	628 301,88	628 301,88	
Прочие работы, услуги	226	419 975,00	419 975,00	
Прочие расходы	290	1 077 590,44	1 077 590,44	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	751 958,25	751 958,25	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	340 000,00	340 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	411 958,25	411 958,25	
<b>5. Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>X</b>	<b>1 213,80</b>	<b>1 213,80</b>	
в том числе:	X			
Поступления от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	X	66,80	66,80	
Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)	X	1 147,00	1 147,00	
Планируемый остаток средств на	X			

<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>1 213,80</b>	<b>1 213,80</b>	
в том числе:				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 213,80	1 213,80	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 213,80	1 213,80	

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)



Мокринская М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Руководитель КГСБУ  
"Территориальная централизованная бухгалтерия"

Мокринская Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
телефон 206-77-54

*Мокринская*

Мокринская Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.