


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)

Заместитель начальника отдела финансового учета и отчетности

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края

 Г.Н. Сухоплов
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" января 2017г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

"25" января 2017г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

25.01.2017
02505431
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Балахтинский аграрный техникум"

ИНН / КПП

2403003738/240301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

662340, Красноярский край, Балахтинский р-н, п.Балахта, ул.Ленина, д.9

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Целями деятельности Учреждения являются:

- а) подготовка специалистов среднего звена;
- б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) образование профессиональное среднее;
- б) 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:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

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);

образование дополнительное;

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

образование профессиональное дополнительное;

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

выращивание зерновых культур;

выращивание овощей;

разведение молочного крупного рогатого скота;

разведение овец и коз;

выращивание и разведение свиней;

выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей и цесарок;

предоставление услуг в области растениеводства;

деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая;

производство готовых кормов для домашних животных;

производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;

производство земляных работ;

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 электромонтажных работ;

торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур;

торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных;

перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

деятельность спортивных клубов;

деятельность фитнес-центров;

деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

деятельность в области спорта прочая;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность физкультурно-оздоровительная;

управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

торговля оптовая отходами и ломом;

торговля оптовая фруктами и овощами;

деятельность стоянок для транспортных средств.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	85 487 437,80
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 862 025,68
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 862 025,68
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 542 025,68

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	320 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1 678 456,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	41 084 582,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 504 907,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 865 791,92
1.3. Стоимость непроектированных активов	39 540 829,81
II. Финансовые активы, всего	-48 057 542,08
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	27 247,50
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	27 247,50
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	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 980,00
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	17 580,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 400,00
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:	0,00
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	111 936,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	29 544,21

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	29 544,21
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	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	64 125 240,77	64 125 240,77	0,00
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	40 207 851,85	40 207 851,85	0,00
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	16 917 388,92	16 917 388,92	0,00
3. Капитальные вложения, всего	X	0,00	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, всего:	X	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 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)	X	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
Услуга № 2 торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных	X	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	64 125 240,77	64 125 240,77	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 208 472,38	30 208 472,38	0,00
из них:				
Заработная плата	211	23 134 848,22	23 134 848,22	0,00
Прочие выплаты	212	86 900,00	86 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 986 724,16	6 986 724,16	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	16 108 814,52	16 108 814,52	0,00
из них:				
Услуги связи	221	261 600,40	261 600,40	0,00
Транспортные услуги	222	146 000,00	146 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	4 283 107,23	4 283 107,23	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 244 000,76	7 244 000,76	0,00
Прочие работы, услуги	226	4 174 106,13	4 174 106,13	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	592 329,30	592 329,30	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	592 329,30	592 329,30	0,00
Прочие расходы	290	3 722 499,00	3 722 499,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 493 125,57	13 493 125,57	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	4 919 634,00	4 919 634,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 573 491,57	8 573 491,57	0,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	6 963 844,70	6 963 844,70	0,00

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	операции по
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
I. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210000610	40 207 851,85	40 207 851,85	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	40 207 851,85	40 207 851,85	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 971 912,20	28 971 912,20	0,00
из них:				
Заработная плата	211	22 185 109,22	22 185 109,22	0,00
Прочие выплаты	212	86 900,00	86 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 699 902,98	6 699 902,98	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 528 137,51	6 528 137,51	0,00
из них:				
Услуги связи	221	261 600,40	261 600,40	0,00
Транспортные услуги	222	70 000,00	70 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	4 044 065,61	4 044 065,61	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 045 001,89	1 045 001,89	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 107 469,61	1 107 469,61	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	153 115,00	153 115,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 554 687,14	4 554 687,14	0,00
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 554 687,14	4 554 687,14	0,00
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего:	X	16 917 388,92	16 917 388,92	0,00
в том числе:	X			
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	3 211 100,00	3 211 100,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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 красных государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санитарно - курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью).	07523021000061001	3 468 816,00	3 468 816,00	0,00
4) 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 (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей красных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет средств краевого бюджета.)	07523021000061001	3 645 143,62	3 645 143,62	0,00
5) 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 (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	592 329,30	592 329,30	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты субсидии на иные цели, всего:		16 917 388,92	16 917 388,92	0,00
в том числе:				
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061001	3 211 100,00	3 211 100,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 211 100,00	3 211 100,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3 211 100,00	3 211 100,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 000 000,00	6 000 000,00	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 санитарно - курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью).	07523021000061001	3 468 816,00	3 468 816,00	0,00
Прочие расходы	290	3 468 816,00	3 468 816,00	0,00
4) 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 (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета.)	07523021000061001	3 645 143,62	3 645 143,62	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 766 636,52	1 766 636,52	0,00
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 766 636,52	1 766 636,52	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 878 507,10	1 878 507,10	0,00
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 878 507,10	1 878 507,10	0,00

5) 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 (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	592 329,30	592 329,30	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	592 329,30	592 329,30	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	592 329,30	592 329,30	0,00
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты капитальных вложений, всего	900	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 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)	X	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
Услуга № 2 торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных	X	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	1 236 560,18	1 236 560,18	0,00
Заработная плата	211	949 739,00	949 739,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	286 821,18	286 821,18	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 814 040,49	1 814 040,49	0,00
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	76 000,00	76 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	239 041,62	239 041,62	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	198 998,87	198 998,87	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	100 568,00	100 568,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 848 831,33	3 848 831,33	0,00
из них:				

Увеличение стоимости основных средств	310	1 708 534,00	1 708 534,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 140 297,33	2 140 297,33	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

В.И. Анисимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Я. Попович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(39148) 20-9-21

(подпись)

(расшифровка подписи)



" " _____ 20__ г.