

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела начального и среднего профессионального образования, воспитания

Л.В.

Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

И.В. Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела финансового учета, отчетности, контроля исполнения бюджета

Н.А.Белимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Красноярского края

Г.Н.Сухоплоев

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год**

" 31 " марта 2014г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.03.2014

02500296

383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Краевое государственное бюджетное по ОКПО образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ачинский профессионально-педагогический колледж"

ИНН / КПП

2443006319 / 244301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Трудовых резервов, д.5

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей личности в профессиональном культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным и средним профессиональным образованием;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; в рамках реализации программ среднего профессионального образования учреждение реализует образовательные программы следующих типов и видов: а) дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей; б) основные профессиональные образовательные программы СПО; в) основные профессиональные образовательные программы СПО; г) дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки

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

начальное профессиональное образование;
среднее профессиональное образование;
обучение водителей транспортных средств;
обучение водителей автотранспортных средств;
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
изготовление печатных форм;
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки;
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
Обучения на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования;
Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
Копирование машинных носителей информации;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
Обработка данных;
Уборка территории и аналогичная деятельность;
Сдача в наем нежилого недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
Аренда легковых автомобилей;
Выращивание зерновых и зернобобовых культур;
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
Овощеводство;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38 506 216,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	14 062 055,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 062 055,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	14 062 055,23
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	176 442,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 524 513,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 358 938,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	172 323,94
II. Финансовые активы, всего	243 137,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	85 092,55
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	85 092,55

в том числе:	2 776,02
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	13 261,49
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 806,08
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	49 488,96
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	16 760,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 226 073,05
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 543,70
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 534,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	545 193,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	293 343,57
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-6 385,34
3.2.2. по оплате услуг связи	-1 727,25
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	229 385,99
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	24 950,68
3.2.6. по оплате прочих услуг	45 652,46
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	6,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-4 490,59
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	5 951,62
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	251 849,54
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	143 935,91
3.3.2. по оплате услуг связи	2 629,04
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	270,53
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	0,50
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	105 013,56
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам 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	12 339,66	12 339,66	
Поступления, всего:	X	59 100 311,61	59 100 311,61	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	52 721 145,30	52 721 145,30	0
2. Целевые субсидии, всего:	X	2 006 766,31	2 006 766,31	0
3. Бюджетные инвестиции, всего	X	0,00	0,00	0

4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	4 372 400,00	4 372 400,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 сдача в наем недвижимого имущества	X	0,00	0,00	
Услуга № 2 платная образоват.деятельность	X	4 372 400,00	4 372 400,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	59 075 999,27	59 075 999,27	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 217 659,38	43 217 659,38	0
из них:				
Зарботная плата	211	33 105 575,56	33 105 575,56	0
Прочие выплаты	212	114 200,00	114 200,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 997 883,82	9 997 883,82	0
Оплата работ, услуг, всего	220	9 024 782,34	9 024 782,34	0
из них:				
Услуги связи	221	188 882,46	188 882,46	0
Транспортные услуги	222	79 400,00	79 400,00	0
Коммунальные услуги	223	5 968 613,00	5 968 613,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 049 609,40	1 049 609,40	0
Прочие работы, услуги	226	1 738 277,48	1 738 277,48	0
Прочие расходы	290	326 193,70	326 193,70	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 507 363,85	6 507 363,85	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 064 766,31	2 064 766,31	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 442 597,54	4 442 597,54	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	14 191 950,00	14 191 950,00	0
в том числе:	X			
1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования	X	251 900,00	251 900,00	
2. Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования	X	12 157 850,00	12 157 850,00	
3. Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования	X	795 700,00	795 700,00	
4. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы	X	10 870,00	10 870,00	

5. Социальные стипендии, назначаемые лицам, нуждающимся в социальной поддержке	X	975 630,00	975 630,00	
6. Выплаты патронатному воспитателю	X	0,00	0,00	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат 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	075 07 04 4279201	52 721 145,30	52 721 145,30	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	52 721 145,30	52 721 145,30	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 662 889,11	41 662 889,11	0
из них:				
Заработная плата	211	31 914 392,56	31 914 392,56	
Прочие выплаты	212	110 350,00	110 350,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 638 146,55	9 638 146,55	
Оплата работ, услуг, всего	220	7 476 577,95	7 476 577,95	0
из них:				
Услуги связи	221	176 542,80	176 542,80	
Транспортные услуги	222	46 600,00	46 600,00	
Коммунальные услуги	223	5 388 613,00	5 388 613,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	714 659,40	714 659,40	
Прочие работы, услуги	226	1 150 162,75	1 150 162,75	
Прочие расходы	290	106 193,70	106 193,70	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 475 484,54	3 475 484,54	0
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 475 484,54	3 475 484,54	
2. Целевые субсидии				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Целевые субсидии, всего:	X	2 006 766,31	2 006 766,31	0
в том числе:	X			
1) Выплата академической стипендии	075203010210061	2 006 766,31	2 006 766,31	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	2 006 766,31	2 006 766,31	0
в том числе:				
Выплата академической стипендии	075203010210061	2 006 766,31	2 006 766,31	
Прочие расходы	290	2 006 766,31	2 006 766,31	0
из них:				
Выплата академической стипендии	290	2 006 766,31	2 006 766,31	
3) и т.д.				

4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	12 339,66	12 339,66	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 372 400,00	4 372 400,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 сдача в наем недвижимого имущества	X			
Услуга № 2 платная образовательная деятельность	X	4 372 400,00	4 372 400,00	
Услуга № 3 возмещение коммунал. услуг арендатором	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	4 384 739,66	4 384 739,66	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 554 770,27	1 554 770,27	0
из них:				
Заработная плата	211	1 191 183,00	1 191 183,00	
Прочие выплаты	212	3 850,00	3 850,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	359 737,27	359 737,27	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 548 204,39	1 548 204,39	0
из них:				
Услуги связи	221	12 339,66	12 339,66	
Транспортные услуги	222	32 800,00	32 800,00	
Коммунальные услуги	223	580 000,00	580 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 950,00	334 950,00	
Прочие работы, услуги	226	588 114,73	588 114,73	
Пособия по социальной помощи населению	262	36 652,00	36 652,00	
Прочие расходы	290	220 000,00	220 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 025 113,00	1 025 113,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	58 000,00	58 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	967 113,00	967 113,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. _____



А.Ф. Быстров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.М. Исакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.М. Исакова

(подпись)

(расшифровка подписи)