

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования




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

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики



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

Начальник отдела финансового учета и отчетности



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



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования и науки
Красноярского края

(подпись) Г.Н. Сухоплюев
20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

"23" декабря 2014г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Красноярский колледж отраслевых
технологий и предпринимательства"

ИНН / КПП

2463032042 246 301 001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

660041 г.Красноярск ул. Курчатова д.15

| | КОДЫ |
|--------------|---------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 2504851 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребности общества в работниках квалифицированного труда со средним профессиональным образованием; формирование у лиц, обучающихся в 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 среднего профессионального образования.

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

- 1) обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования;
- 2) обучение по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих, программы повышения квалификации по профессиям рабочих и служащих, программы переподготовки по профессиям рабочих и служащих;
- 3) обучение по дополнительным профессиональным программам (программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации);
- 4) обучение по образовательным программам для детей и взрослых;
- 5) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 6) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 7) обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- 8) производство инструментов;
- 9) производство замков и петель;
- 10) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
- 11) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 12) техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- 13) техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 14) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- 15) производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- 16) производство деревянной тары;
- 17) производство стульев и другой мебели для сидения;
- 18) производство кухонной мебели;
- 19) производство прочей мебели;
- 20) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- 21) производство электромонтажных работ;
- 22) производство штукатурных работ;
- 23) производство столярных и плотничных работ;
- 24) производство малярных и стекольных работ;
- 25) производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- 26) производство спецодежды;
- 27) полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- 28) брошюровочно-переплетная деятельность;
- 29) предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
- 30) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- 31) организация перевозок грузов;
- 32) производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки;
- 33) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 34) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- 35) производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий;
- 36) производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- 37) прочая деятельность по разработке программного обеспечения;
- 38) прочая деятельность в области спорта;
- 39) физкультурно - оздоровительная деятельность;
- 40) дополнительное образование детей;
- 41) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- 42) деятельность ресторанов и кафе;
- 43) ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- 44) сдача внаем нежилого недвижимого имущества;
- 45) управление эксплуатацией жилого фонда;

- 46) управление эксплуатацией нежилого фонда;
- 47) аренда офисных машин и оборудования;
- 48) оптовая торговля отходами и ломом;
- 49) аренда легковых автомобилей;
- 50) аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 51) аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- 52) аренда торгового оборудования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 45300111,46 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 12966168,07 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 12966168,07 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 11752110,30 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1214057,77 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 5287201,65 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 32333943,39 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6149829,68 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1538384,38 |
| II. Финансовые активы, всего | -7231133,38 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | 857960,56 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | 119532,36 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 15118,94 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 70192,55 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 34220,87 |
| 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 выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 1010628,15 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | 1011102,14 |
| 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 | | 857960,56 |
| 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 | | 153408,62 |
| 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: | | -473,99 |
| в том числе: | | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | -473,99 |
| 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 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 | |
| Поступления, всего: | X | 69 251 757,83 | 69 251 757,83 | 0 |
| в том числе: | X | | | |
| 1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) всего | X | 57 956 645,43 | 57 956 645,43 | 0 |
| 2. Субсидии на иные цели, всего: | X | 3 999 460,40 | 3 999 460,40 | 0 |
| 3. Бюджетные инвестиции, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 7 295 652,00 | 7 295 652,00 | 0 |
| в том числе: | X | | | |
| Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки | X | 6 122 700,00 | 6 122 700,00 | |
| Управление эксплуатацией жилого фонда | X | 984 492,00 | 984 492,00 | |
| Управление эксплуатацией нежилого фонда | X | 38 460,00 | 38 460,00 | |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | X | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | X | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 69 251 757,83 | 69 251 757,83 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 43 645 083,08 | 43 645 083,08 | 0 |
| из них: | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 33 521 569,19 | 33 521 569,19 | 0 |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10 123 513,89 | 10 123 513,89 | 0 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 16 525 101,07 | 16 525 101,07 | 0 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 155 400,60 | 155 400,60 | 0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 6 333 757,35 | 6 333 757,35 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3 015 384,98 | 3 015 384,98 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 6 734 558,14 | 6 734 558,14 | 0 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 236 174,85 | 236 174,85 | 0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 236 174,85 | 236 174,85 | 0 |
| Прочие расходы | 290 | 3 728 470,40 | 3 728 470,40 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 5 116 928,43 | 5 116 928,43 | 0 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 116 928,43 | 5 116 928,43 | 0 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 2 824 564,59 | 2 824 564,59 | |

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 финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) всего | 07507040210061 | 57 956 645,43 | 57 956 645,43 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего: | 900 | 57 956 645,43 | 57 956 645,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 38 538 126,68 | 38 538 126,68 | 0 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 29 599 175,64 | 29 599 175,64 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8 938 951,04 | 8 938 951,04 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 15 091 705,47 | 15 091 705,47 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 155 400,60 | 155 400,60 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 5 898 671,75 | 5 898 671,75 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 282 574,98 | 2 282 574,98 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 6 469 058,14 | 6 469 058,14 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 236 174,85 | 236 174,85 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 236 174,85 | 236 174,85 | |
| Прочие расходы | 290 | 57 220,00 | 57 220,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 4 033 418,43 | 4 033 418,43 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 033 418,43 | 4 033 418,43 | |
| 2. Субсидии на иные цели | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели, всего: | X | 3 999 460,40 | 3 999 460,40 | 0 |
| 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, 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 | 3 628 050,40 | 3 628 050,40 | |
| 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 | 371 410,00 | 371 410,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты субсидии на иные цели, всего: | 900 | 3 999 460,40 | 3 999 460,40 | 0 |
| 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) | | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|----------|
| из них: | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 3 628 050,40 | 3 628 050,40 | |
| 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 | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 371 410,00 | 371 410,00 | 0 |
| из них: | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 371 410,00 | 371 410,00 | |
| 3. Бюджетные инвестиции | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Бюджетные инвестиции, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты бюджетных инвестиций, всего: | 900 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 7 295 652,00 | 7 295 652,00 | 0 |
| в том числе: | X | | | |
| Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки | X | 6 122 700,00 | 6 122 700,00 | |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | X | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| Управление эксплуатацией нежилого фонда | X | 38 460,00 | 38 460,00 | |
| Управление эксплуатацией жилого фонда | X | 984 492,00 | 984 492,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 7 295 652,00 | 7 295 652,00 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 5 106 956,40 | 5 106 956,40 | 0 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 3 922 393,55 | 3 922 393,55 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 184 562,85 | 1 184 562,85 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 061 985,60 | 1 061 985,60 | 0 |
| из них: | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 435 085,60 | 435 085,60 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 361 400,00 | 361 400,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 265 500,00 | 265 500,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 43 200,00 | 43 200,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 083 510,00 | 1 083 510,00 | 0 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 083 510,00 | 1 083 510,00 | |
| 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 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Руководителя государственного бюджетного учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. 246-25-29

" _____ " _____ 20 ____ г.



-В.А. Матыцин

(расшифровка подписи)

Э.И. Голубцова

(расшифровка подписи)

И. Голубцова

(расшифровка подписи)