

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования

Л.В. Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Г.Н. Сухоплюев

(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. Яунземс

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" 03 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

"28" марта 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.03.2017
4855508
383

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сосновоборский механико-технологический техникум"

по ОКПО

ИНН / КПП

2458004113/ 245801001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

662500, Красноярский край, город Сосновоборск, улица Юности, д. 7

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

подготовка специалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих, служащих, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: образование профессиональное среднее.

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

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 детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

образование профессиональное дополнительное;

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов;

производство инструмента;

производство металлических бочек и аналогичных емкостей;

производство готовых пищевых продуктов и блюд;

деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

техническое обслуживание, содержание и ремонт автотранспортных средств;

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

аренда и лизинг автотранспортных средств;

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;

деятельность в области спорта прочая;

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

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;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

производство замков и петель;

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

производство металлических дверей и окон.

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

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

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	235 341 751,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	103 309 666,38
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	103 309 666,38
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	103 309 666,38
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	17 227 450,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	42 275 963,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 052 427,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 936 800,20
1.3. Стоимость произведенных активов	89 756 121,56
II. Финансовые активы, всего	-118 003 280,07

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:	52 159.85
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	
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:	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
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	
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	
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:	219.02
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	
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	
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	846 327,51
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	831 565,18
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	820 539,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 025,96
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	
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.	
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	494 922,56	494 922,56	
Поступления, всего:	X	56 811 533,40	56 811 533,40	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	42 540 210,57	42 540 210,57	
2. Субсидии на иные цели, всего	X	5 530 952,22	5 530 952,22	
3. Капитальные вложения, всего	X	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	8 690 370,61	8 690 370,61	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Обучение по образовательным программам для детей и взрослых	X	6 112 841,01	6 112 841,01	
Услуга № 2 Обработка металлических изделий механическая	X	2 288 000,00	2 288 000,00	
Услуга № 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	X	289 529,60	289 529,60	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	X			
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций для выплаты именных стипендий	X	50 000,00	50 000,00	
Остатки целевых средств субсидии прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-10 611,53	-10 611,53	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	57 295 844,43	57 295 844,43	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 872 546,63	36 872 546,63	
из них:				
Заработная плата	211	28 199 237,04	28 199 237,04	
Прочие выплаты	212	157 140,00	157 140,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 516 169,59	8 516 169,59	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 220 706,97	13 220 706,97	
из них:				
Услуги связи	221	304 580,00	304 580,00	
Транспортные услуги	222	92 500,00	92 500,00	
Коммунальные услуги	223	5 939 314,58	5 939 314,58	

Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 411 412,14	3 411 412,14	
Прочие работы, услуги	226	3 472 900,25	3 472 900,25	
Социальное обеспечение, всего	260	72 528,00	72 528,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	72 528,00	72 528,00	
Прочие расходы	290	3 759 795,20	3 759 795,20	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 370 267,63	3 370 267,63	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	857 000,00	857 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 513 267,63	2 513 267,63	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	1 226 848,29	1 226 848,29	

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	12 578,95	12 578,95	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210000610	42 540 210,57	42 540 210,57	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	42 552 789,52	42 552 789,52	
<i>в том числе:</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 570 853,94	31 570 853,94	
из них:				
Зарботная плата	211	24 180 379,37	24 180 379,37	
Прочие выплаты	212	88 000,00	88 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 302 474,57	7 302 474,57	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 389 387,95	9 389 387,95	
из них:				
Услуги связи	221	205 000,00	205 000,00	
Транспортные услуги	222	62 000,00	62 000,00	
Коммунальные услуги	223	5 867 764,58	5 867 764,58	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 639 809,00	1 639 809,00	
Прочие работы, услуги	226	1 614 814,37	1 614 814,37	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	

из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	119 000,00	119 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 473 547,63	1 473 547,63	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 473 547,63	1 473 547,63	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	10 611,53	10 611,53	
Субсидии на иные цели, всего:	X	5 530 952,22	5 530 952,22	
в том числе:	X			
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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета; стипендия; установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной	07523021000061001	5 530 952,22	5 530 952,22	
Остатки целевых средств субсидии прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-10 611,53	-10 611,53	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	5 530 952,22	5 530 952,22	
в том числе:				

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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет средств краевого бюджета; стилиндия; установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации)

Оплата работ, услуг, всего	220	2 186 449,02	2 186 449,02	
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 320 883,14	1 320 883,14	
Прочие работы, услуги	226	865 565,88	865 565,88	
Социальное обеспечение, всего	260	72 528,00	72 528,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	72 528,00	72 528,00	
Прочие расходы	290	3 271 975,20	3 271 975,20	

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	471 732,08	471 732,08	
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	8 690 370,61	8 690 370,61	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Обучение по образовательным программам для детей и взрослых	X	6 112 841,01	6 112 841,01	
Услуга № 2 Обработка металлических изделий механическая	X	2 288 000,00	2 288 000,00	
Услуга № 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	X	289 529,60	289 529,60	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	9 162 102,69	9 162 102,69	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 301 692,69	5 301 692,69	

из них:				
Заработная плата	211	4 018 857,67	4 018 857,67	
Прочие выплаты	212	69 140,00	69 140,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 213 695,02	1 213 695,02	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 644 870,00	1 644 870,00	
из них:				
Услуги связи	221	99 580,00	99 580,00	
Транспортные услуги	222	30 500,00	30 500,00	
Коммунальные услуги	223	71 550,00	71 550,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	450 720,00	450 720,00	
Прочие работы, услуги	226	992 520,00	992 520,00	
Прочие расходы	290	318 820,00	318 820,00	
	300	1 896 720,00	1 896 720,00	
Поступление нефинансовых активов, всего				
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	857 000,00	857 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 039 720,00	1 039 720,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	X			
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций для выплаты именных стипендий	X	50 000,00	50 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	50 000,00	50 000,00	
в том числе:				
Прочие расходы	290	50 000,00	50 000,00	

Директор КГБПОУ "Сосновоборский механико-технологический техникум"

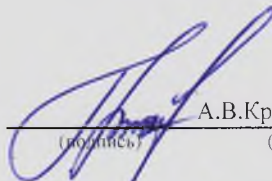
(уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер


Исполнитель

телефон 8(39131)2-06-76


(подпись)

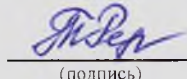
А.В.Кривулин

(расшифровка подписи)


(подпись)

С.Н.Палеева

(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.М. Реу

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2017г.