

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела среднего профессионального образования

Л.А. Дмитриенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

И.В. Голубева

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансового учета и отчетности

Н. А. Белимова

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Красноярского края

Г.Н. Сухоплюев

(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

"25" декабря 2013г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

25.12.2013
02802293
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 36"

ИНН / КПП

2462014611/246201001

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)

г. Красноярск, ул. Тамбовская, д. 21

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;

удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;

формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация образовательных программ начального профессионального образования.

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

обучение по образовательным программам для детей и взрослых;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

репетиторство;

занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов;

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

производство штукатурных работ;

производство столярных и плотничных работ;

устройство покрытий полов и облицовка стен;

издательская и полиграфическая деятельность;

сдача внаем для временного проживания меблированных комнат.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	52316476,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	38875675,41
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	38875675,41
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38875675,41
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13440800,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4593133,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	212350,33
II. Финансовые активы, всего	1658263,94
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	279493,31
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5182,90
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	205747,23
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	68563,18
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:	1009998,28
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	-26675,79
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	-26675,79
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-26675,79
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	
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 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	34 383 995,65	34 383 995,65	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) всего	X	32 378 735,21	32 378 735,21	0
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	505 260,44	505 260,44	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0
в том числе:	X			
Платная образовательная деятельность	X	75 300,00	75 300,00	
сдача внаем для временного проживания меблированных комнат	X	1 035 000,00	1 035 000,00	
издательская и полиграфическая деятельность	X	300 000,00	300 000,00	

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	X	63 546,00	63 546,00	
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ, получаемые по другим основаниям (коммунальные платежи)	X	26 154,00	26 154,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0
в том числе:	X			
Доходы прошлых лет	X			
Другие доходы, получаемые от использования краевой государственной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности	X	0,00	0,00	
и т.д.	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	34 383 995,65	34 383 995,65	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 973 873,50	17 973 873,50	0
из них:				
Заработная плата	211	13 803 474,27	13 803 474,27	0
Прочие выплаты	212	1 750,00	1 750,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 168 649,23	4 168 649,23	0
Оплата работ, услуг, всего	220	13 300 899,52	13 300 899,52	0
из них:				
Услуги связи	221	86 395,00	86 395,00	0
Транспортные услуги	222	25 200,00	25 200,00	0
Коммунальные услуги	223	5 411 075,41	5 411 075,41	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 428 598,45	1 428 598,45	0
Прочие работы, услуги	226	6 349 630,66	6 349 630,66	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	364 241,13	364 241,13	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	364 241,13	364 241,13	0
Прочие расходы	290	458 130,44	458 130,44	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 286 851,06	2 286 851,06	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	106 500,00	106 500,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 180 351,06	2 180 351,06	0
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
-------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	18 190 090,00	18 190 090,00	0

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	32 378 735,21	32 378 735,21	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	900	32 378 735,21	32 378 735,21	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 932 273,50	16 932 273,50	0
из них:		0,00		
Заработная плата	211	13 003 474,27	13 003 474,27	
Прочие выплаты	212	1 750,00	1 750,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 927 049,23	3 927 049,23	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 065 412,72	13 065 412,72	0
из них:		0,00		
Услуги связи	221	73 395,00	73 395,00	
Транспортные услуги	222	25 200,00	25 200,00	
Коммунальные услуги	223	5 360 408,61	5 360 408,61	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 369 398,45	1 369 398,45	
Прочие работы, услуги	226	6 237 010,66	6 237 010,66	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,0	0,0	0
из них:		0,0		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,0		
Социальное обеспечение, всего	260	364 241,13	364 241,13	0
из них:		0,0		
Пособия по социальной помощи населению	262	364 241,13	364 241,13	
Прочие расходы	290	13 020,00	13 020,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 003 787,86	2 003 787,86	0
из них:		0,0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0	0,0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0	0,0	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,0	0,0	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 003 787,86	2 003 787,86	
-------------------------------------------	-----	--------------	--------------	--

2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на иные цели, всего:	X	505 260,44	505 260,44	0
в том числе:	X			
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям (академическая стипендия)	075203010210061	398 760,44	398 760,44	
2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075203010210061	106 500,00	106 500,00	
3) и т.д.		0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	505 260,44	505 260,44	0
в том числе:				
1) Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям (академическая стипендия)	075203010210061			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211	0		
Прочие выплаты	212	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0		
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00		0
из них:				
Услуги связи	221	0,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие работы, услуги	226	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Прочие расходы	290	398 760,44	398 760,44	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0		
Увеличение стоимости производственных активов	330	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075203010210061			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0

из них:			
---------	--	--	--

Зарботная плата	211	0		
Прочие выплаты	212	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0		
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0
из них:				
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	0		
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0		
Прочие работы, услуги	226	0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Прочие расходы	290	0		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	106 500,00	106 500,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	106 500,00	106 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
3) и т.д.				
3. Бюджетные инвестиции				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Бюджетные инвестиции, всего	X	0	0	0
в том числе:	X			
1) наименование бюджетной инвестиции				
2) наименование бюджетной инвестиции				
3) и т.д.				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900	0	0	0
4. Поступления от оказания 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
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0
в том числе:	X			
Платная образовательная деятельность	X	75 300,00	75 300,00	
сдача внаем для временного проживания меблированных комнат	X	1 035 000,00	1 035 000,00	
издательская и полиграфическая деятельность	X	300 000,00	300 000,00	

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (аренда)	X	63 546,00	63 546,00	
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ, получаемые по другим основаниям (коммунальные платежи)	X	26 154,00	26 154,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	1 500 000,00	1 500 000,00	0
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 041 600,00	1 041 600,00	0
из них:		0,00		
Заработная плата	211	800 000,00	800 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	241 600,00	241 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	235 486,80	235 486,80	0
из них:		0,00		
Услуги связи	221	13 000,00	13 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	50 666,80	50 666,80	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	59 200,00	59 200,00	
Прочие работы, услуги	226	112 620,00	112 620,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:		0,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	46 350,00	46 350,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	176 563,20	176 563,20	0
из них:		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	176 563,20	176 563,20	
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	
в том числе:	X			
Другие доходы, получаемые от использования краевой государственной собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности	X	0,00	0,00	
Услуга №2	X			
и т.д.	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0
из них:				
Заработная плата	211	0,00		
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Е. В. Фомина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю. С. Страшникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О. Л. Головина

тел. 264-96-92

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2013 г.