

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела среднего профессионального образования

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

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики

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

Заместитель начальника отдела финансового учета и отчетности

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края

(подпись) Г.Н. Сухоплюев
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 28 " декабря 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

краевое государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение "Красноярский автотранспортный техникум"

ИНН / КПП

2463010120/246301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

660061 г.Красноярск ул. Калинина, д.80

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.12.2016

по ОКПО

3111007

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

1.1. Целями деятельности Учреждения являются:

- подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

1.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- образование профессиональное среднее.
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов за счет средств краевого бюджета);

1.3. 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 детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- образование дополнительное;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (за исключением обучающихся и студентов за счет средств краевого бюджета);
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- деятельность издательская;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издания словарей и энциклопедий, в том числе для слепых в печатном виде;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издания словарей и энциклопедий на электронных носителях;
- деятельность рекламная;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- деятельность библиотек и архивов;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной техники, горному делу, химической технологии, машиностроению, а так же в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- научные исследования и разработки в области естественных наук;
- научные исследования и разработки в области технических наук;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность спортивных клубов;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные;
- перевозки грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;

II. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	365 045 335,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49 835 117,15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	49 835 117,15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	49 835 117,15
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	6 072 876,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	29 684 632,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 385 629,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	70 373,20
1.2.3. Стоимость произведенных активов	285 525 586,22
II. Финансовые активы, всего	-289 508 588,93
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:	487 686,23
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	246 760,36
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	594,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	47 573,09
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	
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 выданным авансам 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:	132 609,02
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	8 050,01
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	10 500,00
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:	92 600,00

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 выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 733 513,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	2 288 553,43
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	78 015,99
3.2.2. по оплате услуг связи	2 423,28
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	37 802,15
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 234,50
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	125 168,94
3.2.11. по оплате прочих расходов	2 886,84
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	74 296,62
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 065 505,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	37 133,75
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	36 843,41
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	118 500,00
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	10 387,35

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	364 595,33	364 595,33	
Поступления, всего:	X	95 204 899,01	95 204 899,01	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	65 576 544,79	65 576 544,79	0
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	8 600 861,25	8 600 861,25	0
3. Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	0
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	21 026 800,00	21 026 800,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 образование профессиональное среднее;	X	12 670 000,00	12 670 000,00	
Услуга № 2 обучение профессиональное;	X	0,00	0,00	
Услуга № 3 образование профессиональное дополнительное;	X	6 829 300,00	6 829 300,00	
Услуга № 4 образование дополнительное для детей и взрослых;	X	0,00	0,00	
Услуга № 5 деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;	X	0,00	0,00	
Услуга № 6 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;	X	1 495 500,00	1 495 500,00	
Услуга № 7 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;	X	32 000,00	32 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	692,97	692,97	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 суммы принудительного изъятия	X	692,97	692,97	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	95 569 494,34	95 569 494,34	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66 951 729,60	66 951 729,60	0
из них:				
Заработная плата	211	49 982 939,10	49 982 939,10	0
Прочие выплаты	212	1 017 611,80	1 017 611,80	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 951 178,70	15 951 178,70	0
Оплата работ, услуг, всего	220	16 028 228,66	16 028 228,66	0
из них:				
Услуги связи	221	324 968,48	324 968,48	0
Транспортные услуги	222	2 340,00	2 340,00	0
Коммунальные услуги	223	7 974 644,32	7 974 644,32	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	217 140,00	217 140,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 177 199,59	2 177 199,59	0
Прочие работы, услуги	226	5 331 936,27	5 331 936,27	0
Социальное обеспечение, всего	260	189 503,82	189 503,82	0
Пособия по социальной помощи населению	262	189 503,82	189 503,82	0
Прочие расходы	290	7 173 988,20	7 173 988,20	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 226 044,06	5 226 044,06	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	634 442,67	634 442,67	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0

Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 591 601,39	4 591 601,39	0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	5 927 798,27	5 927 798,27	

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	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210000610	65 576 544,79	65 576 544,79	
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	65 576 544,79	65 576 544,79	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 837 999,60	52 837 999,60	0
из них:				
Заработная плата	211	40 602 939,10	40 602 939,10	
Прочие выплаты	212	87 881,80	87 881,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 147 178,70	12 147 178,70	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 724 606,82	8 724 606,82	0
из них:				
Услуги связи	221	203 806,76	203 806,76	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	6 032 364,29	6 032 364,29	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	768 369,99	768 369,99	
Прочие работы, услуги	226	1 720 065,78	1 720 065,78	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	44 815,40	44 815,40	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 969 122,97	3 969 122,97	0
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 969 122,97	3 969 122,97	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	42 116,91	42 116,91	
Субсидии на иные цели, всего:	X	8 600 861,25	8 600 861,25	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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет краевого бюджета)	07523021000061001	8 569 105,83	8 569 105,83	
2) 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 (приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых профессиональных образовательных организациях)	07523022000061003	31 755,42	31 755,42	
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	8 642 978,16	8 642 978,16	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; 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; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающиеся за счет краевого бюджета)				
Оплата работ, услуг, всего	220	2 090 362,47	2 090 362,47	0
из них:				
Прочие работы, услуги	226	2 090 362,47	2 090 362,47	
Социальное обеспечение, всего	260	157 748,40	157 748,40	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	157 748,40	157 748,40	
Прочие расходы	290	6 363 111,87	6 363 111,87	
2) 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 (приобретение путевок несовершеннолетним детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых профессиональных образовательных организациях)				
Социальное обеспечение, всего	260	31 755,42	31 755,42	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	31 755,42	31 755,42	

3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало	X			
Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	0
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	900	0,00	0,00	0
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	322 478,42	322 478,42	
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	21 026 800,00	21 026 800,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 образование профессиональное среднее;	X	12 670 000,00	12 670 000,00	
Услуга № 2 обучение профессиональное;	X	0,00	0,00	
Услуга № 3 образование профессиональное дополнительное;	X	6 829 300,00	6 829 300,00	
Услуга № 4 образование дополнительное для детей и взрослых;	X	0,00	0,00	
Услуга № 5 деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;	X	0,00	0,00	
Услуга № 6 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;	X	1 495 500,00	1 495 500,00	
Услуга № 7 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. прочая;	X	32 000,00	32 000,00	
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	21 349 278,42	21 349 278,42	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате из них:	210	14 113 730,00	14 113 730,00	0
Заработная плата	211	9 380 000,00	9 380 000,00	
Прочие выплаты	212	929 730,00	929 730,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 804 000,00	3 804 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 213 259,37	5 213 259,37	0
из них:				
Услуги связи	221	121 161,72	121 161,72	
Транспортные услуги	222	2 340,00	2 340,00	
Коммунальные услуги	223	1 942 280,03	1 942 280,03	
Арендная плата за пользование имуществом	224	217 140,00	217 140,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 408 829,60	1 408 829,60	
Прочие работы, услуги	226	1 521 508,02	1 521 508,02	
Прочие расходы	290	765 367,96	765 367,96	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 256 921,09	1 256 921,09	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	634 442,67	634 442,67	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	622 478,42	622 478,42	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	692,97	692,97	
в том числе:	X			
Услуга № 1 суммы принудительного изъятия	X	692,97	692,97	
Планируемый остаток средств на конец	X			
Выплаты, всего:	900	692,97	692,97	0
в том числе:				
Прочие расходы	290	692,97	692,97	

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 2-68-21-28

А.Г.Сорокин
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.А.Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.И.Жевлоченко
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" 20____ г.