

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Министра образования и науки
Камчатского края



Н.О. Арсютина

декабря 2015 года

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

			КОДЫ
"04" декабря 2015 года	Форма по КФД	Дата	
Наименование краевого государственного учреждения Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский сельскохозяйственный техникум»	по ОКПО		22915585
ИНН/КПП 4105044323 /410501001	руб.	по ОКЕИ	
Единица измерения:			

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Камчатского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:
684033, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район,
село Сосновка, улица Центральная, дом 12

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Целью создания Учреждения является подготовка квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

- 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования;
- 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

3) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.

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

1) обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;

2) обучение по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;

3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;

4) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

5) деятельность столовой при Учреждении;

6) предоставление мест для временного проживания в общежитии Учреждения;

7) прочая розничная торговля вне магазинов;

8) производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, строительных металлических строительных конструкций и изделий; прочих готовых металлических изделий, мебели и прочих изделий;

9) монтаж деревянных строительных конструкций, строительных металлических конструкций и изделий собственного производства;

10) розничная торговля деревянными строительными конструкциями и столярными изделиями, строительными металлическими строительными конструкциями и изделиями; прочими готовыми металлическими изделиями; мебелью и прочими изделиями;

11) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

12) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, заготовка растительных кормов для сельскохозяйственных животных;

13) оптовая торговля зерном, сельскохозяйственным сырьем, кормами для сельскохозяйственных животных.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	141 808 884,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	60 596 523,05
том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за крае-	60 596 523,05

вым государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	56 085 209,05
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 511 314,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	38 710 307,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 207 264,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 990 826,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 270 663,77
1.2.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	1 488 217,96
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	630 125,98
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	637 363,40
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	38 951,41
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51 713,50
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	115 099,75
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	22 960,00
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	190 760,31
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	4 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	220 728,58
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	17 215,78
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	15 312,28
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	65,22
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	186 685,30
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 450,00
III. Обязательства, всего:	103 652,68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	98 741,88
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	52 530,70
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	46 211,18
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:	4 910,80
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	4 910,80
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	135 890 868,13	135 890 868,13	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	98 744 113,00	98 744 113,00	
Целевые субсидии	X	30 864 678,65	30 864 678,65	
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы", мер. 2.8.1 Обеспечение социальных гарантий работникам	X	1 984 432,14	1 984 432,14	
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" мер. 2.6.1 Стипенди-	X	1 127 562,00	1 127 562,00	

альное обеспечение обучаю- щихся				
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образова- ния в Камчатском крае на 2014- 2016 годы" мер. 2.6.2 Социаль- ное обеспечение обучающихся		9 266 477,00	9 266 477,00	
Субсидия на реализацию гос. программы " Развитие образо- вания в Камчатском крае на 2014-2016 годы", Выполнение ремонтных работ (капитальный ремонт)		15 069 838,26	15 069 838,26	
Субсидия на реализацию меро- приятий государственной про- граммы " Социальная поддерж- ка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", Мероприя- тия, направленные на создание доступной среды жизнедеятель- ности инвалидов		350 000,00	350 000,00	
Субсидии на реализацию мер. 2.1.4.3 государственной программы Камчатского края "Профилактика правонаруше- ний, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы" – оснащение краевых гос- ударственных учреждений соци- альной сферы в Камчатском крае защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспе- чения антитеррористической безопасности в краевых госу- дарственных учреждениях обра- зования»		2 066 369,25	2 066 369,25	
Субсидии на реализацию мер. 2.7.1. подпрограммы 2 «Разви- тие профессионального образо- вания в Камчатском крае» госу- дарственной программы Кам- чатского края «Развитие образо- вания в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессио- нальных образовательных орга- низаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям		1 000 000,00	1 000 000,00	
Поступления от оказания крае- вым государственным учрежде- нием услуг (выполнения работ),	X			

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6 282 076,48	6 282 076,48	
в том числе:	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ) (130)		5 075 110,00	5 075 110,00	
Доходы от выбытия материальных запасов (440)		1 028 893,00	1 028 893,00	
Суммы принудительного изъятия (140)		178 073,48	178 073,48	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	135 890 868,13	135 890 868,13	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	59 637 735,04	59 637 735,04	
из них:				
Заработная плата	211	44 517 936,90	44 517 936,90	
Прочие выплаты	212	2 035 714,14	2 035 714,14	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 084 084,00	13 084 084,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	55 512 705,26	55 512 705,26	
из них:				
Услуги связи	221	564 000,00	564 000,00	
Транспортные услуги	222	125 600,00	125 600,00	
Коммунальные услуги	223	26 616 520,00	26 616 520,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 000,00	21 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 553 624,26	18 553 624,26	
Прочие работы, услуги	226	9 631 961,00	9 631 961,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	968 615,00	968 615,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	968 615,00	968 615,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			

Прочие расходы	290	4 323 118,00	4 323 118,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	15 448 694,83	15 448 694,83	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	4 768 069,25	4 768 069,25	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 680 625,58	10 680 625,58	
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			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X	95 875 592,00	95 875 592,00	

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение качества образования	Повышение квалификации педагогов, стажировка мастеров п/о, совершенствование материально-технической базы	Удовлетворение потребности экономики в квалифицированных кадрах	2015
2	Удовлетворение спроса населения в получении образования по программам профессиональной подготовки	Реализация новых программ профессионального обучения. Сотрудничество с центром занятости населения.	Удовлетворение потребностей населения в получении профессионального образования.	2015
3	Совершенствование медицинского обслуживания учащихся.	Обеспечение образовательного учреждения медицинским кабинетом.	Снижение заболеваемости учащихся.	2015
4	Повышение доступности качественного образования	Обеспечение обучения выпускников коррекционных классов.	Создание условий для получения образования учащихся окончивших	2015

коррекционные
классы.

Руководитель краевого государственного
учреждения (уполномоченное лицо)

 - Сенотрусова М.И.
(подпись) расшифровка подписи

Главный бухгалтер краевого государственного
учреждения

 Орёл Е.А.
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель
тел. 415-31-36-157

 Орёл Е.А.

" 03 " декабря 2015 год