

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Камчатского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В. И. Сивак

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 года

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" декабря 2016 года

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование краевого государственного учреждения
Краевое государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

по ОКПО

22915585

ИНН/КПП 4105044323 /410501001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

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:	137 070 264,95
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 краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	60 596 523,05
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	36589327,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	41 921 668,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 680 360,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 960 299,86
II. Финансовые активы, всего	3 229 903,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	1 012 175,27
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	784 560,01
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	59 806,51
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	251 706,75
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	850,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 605,46
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	39 900,00
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	395 811,29
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	32 880,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	289 767,39
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	77 262,00
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	135 243,39
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	26 018,99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
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	
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 непроеизведенных 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:	26 018,99
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	23 959,67
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 непроеизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	2 059,32
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	1 470 900,55	1 470 900,55	
Поступления, всего:	X	124 825 279,42	124 825 279,42	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	99 343 739,62	99 343 739,62	
Целевые субсидии	X	20 184 330,70	20 184 330,70	
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы", Обеспечение социальных гарантий работникам	X	1 780 000,00	1 780 000,00	
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" Стипендиальное обеспечение обучаю-	X	1 191 172,00	1 191 172,00	

щихся				
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" Социальное обеспечение обучающихся		7 177 869,80 ✓	7 177 869,80	
Субсидия на реализацию гос. программы "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы", Выполнение ремонтных работ (капитальный ремонт)		5 170 105,90 ✓	5 170 105,90	
Субсидия на реализацию гос. программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы", Мероприятия, направленные на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи		2 000 000,00	2 000 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", Мероприятия, направленные на создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов		196 200,00	196 200,00	
Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.1. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям		941 000,00 ✓	941 000,00	
Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.2. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - модернизация учебно – материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций		50 000,00 ✓	50 000,00	
Субсидии на реализацию мероприятия 2.7.5. государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» - приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных обра-		1 479 000,00 ✓	1 479 000,00	

зовательных организациях.				
Субсидия на реализацию мероприятия 2.7.6 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»		198 983,00	198 983,00	
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 297 209,10	5 297 209,10	
в том числе:	X			
Доходы от собственности (120)		90 000,00	90 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (130)		4 272 854,34	4 272 854,34	
Доходы от выбытия материальных запасов (440)		263 000,00	263 000,00	
Суммы принудительного изъятия (140)		671 354,76	671 354,76	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	126 344 275,27	126 344 275,27	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	62 760 064,78	62 760 064,78	
из них:				
Заработная плата	211	47 449 634,49	47 449 634,49	
Прочие выплаты	212	1 928 678,57	1 928 678,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 381 751,72	13 381 751,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	44 048 021,67	44 048 021,67	
из них:				
Услуги связи	221	760 367,42	760 367,42	
Транспортные услуги	222	289 024,20	289 024,20	
Коммунальные услуги	223	24 393 053,14	24 393 053,14	
Арендная плата за пользование иму-	224	6 202,98	6 202,98	

шеством				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 619 616,16	9 619 616,16	
Прочие работы, услуги	226	8 979 757,77	8 979 757,77	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	1 169 462,00	1 169 462,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	1 169 462,00	1 169 462,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	4 126 896,41	4 126 896,41	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 239 830,41	14 239 830,41	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	4 954 496,00	4 954 496,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 285 334,41	9 285 334,41	
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	102096737,00		

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	2016
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.	2016
3	Совершенствование медицинского обслуживания учащихся.	Обеспечение образовательного учреждения медицинским кабинетом.	Снижение заболеваемости учащихся.	2016
4	Повышение доступности качественного образования	Обеспечение обучения выпускников коррекционных классов.	Создание условий для получения образования учащих-ся окончивших коррекционные классы.	2016

Руководитель краевого государственного
учреждения (уполномоченное лицо)

 Сенотрусова М.И.
(подпись) расшифровка подписи

И. О. Главного бухгалтера краевого государственного
учреждения

 Филенко А.В.
(подпись) расшифровка подписи

Исполнитель
тел. 415-31-36-157

 Филенко А.В.

30 " декабря 2016 год