

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора КГКУ ПО  
ОИПОО

Пустошилова Т.В.

"22" 03 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ "Назаровский аграрный техникум  
им. Ф. Вепрева"



Мальцев Н.А.

"16" марта 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 годов**

"16" марта 2018г.

СЗД

Итого

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Форма по  
КФД  
Дата

КОДЫ

16.03.2018

по ОКПО

01348998

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП

2456001389/245601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Труда,11Д

Единица измерения: руб.

## Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

### 1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

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

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: основные виды деятельности: образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования).

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования; Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования; Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 115 163 191,49 руб., в том числе:

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: основные виды деятельности: образование профессиональное среднее; обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования).

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 115 163 191,49 руб.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования; Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования; Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 115163191,49 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 54 967 002,40 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 31 417 306,70 руб.

115 163 191,49 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 115163191,49 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения  
на 1 января 2018 г.  
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	251 689 939,74
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	115 163 191,49
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	38 202 561,08
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	31 417 306,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	6 574 296,20
1.3	непроизведенные активы	81 559 745,85
1.4	материальные запасы	6 118 016,38
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	1 069 121,64
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	351 222,75
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	689 958,51
2.4	дебиторская задолженность по расходам	27 940,38
3	Обязательства, всего	1 023 121,72
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 023 121,72
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления , всего:</b>	100	X	X	X	X	X	76 654 620,46	75 458 633,14	78 984 881,63
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X			7 321 604,15	7 321 604,15	7 321 604,15
из них:									
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	110	X	X	X	X		6 821 604,15	6 821 604,15	6 821 604,15
из них:									
обучение профессиональное дополнительное		X	X	X	X	131	5 851 233,00	5 851 233,00	5 851 233,00
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		X	X	X	X	135	970 371,15	970 371,15	970 371,15
Выращивание зерновых культур		X	X	X	X	440	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000	131	60 442 009,52	59 252 621,80	58 320 587,77
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	8 891 006,79	8 884 407,19	13 342 689,71
из них:									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521021000061001	183	1 518 673,25	0,00	0,00
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	130	X	X	X	07523021000061001	183	7 372 333,54	8 784 407,19	8 656 989,71
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	07522021000061001	183	0,00	100 000,00	4 685 700,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X	X	X	X	77 005 842,72	75 458 633,14	78 984 881,63
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000	X	60 442 009,52	59 252 621,80	58 320 587,77
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0210000610	X	07510000000000000		60 442 009,52	59 252 621,80	58 320 587,77
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0210000610	110	07510000000000000		45 076 171,89	42 679 959,75	42 679 959,75
из них:									
фонд оплаты труда		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	34 431 313,40	32 592 034,81	32 592 034,81
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	07510000000000000	211	827 670,36	827 670,36	827 670,36
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	0704	0210000610	112	07510000000000000	212	114 056,80	114 056,80	114 056,80

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		0704	0210000610	113	075100000000000000	296	105 000,00	105 000,00	105 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	0210000610	119	075100000000000000	213	10 425 801,69	9 868 868,14	9 868 868,14
<b>Иные бюджетные ассигнования, всего</b>		0704	0210000610	800	075100000000000000		176 140,40	86 700,00	86 700,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	075100000000000000		176 140,40	86 700,00	86 700,00
из них:									
уплата прочих налогов, сборов	250	0704	0210000610	852	075100000000000000	291	5 850,00	5 850,00	5 850,00
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	075100000000000000	291	54 440,40	75 000,00	75 000,00
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	075100000000000000	292	5 850,00	5 850,00	5 850,00
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	075100000000000000	295	110 000,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075100000000000000		15 189 697,23	16 485 962,05	15 553 928,02
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	260	0704	0210000610	244	075100000000000000		15 189 697,23	16 485 962,05	15 553 928,02
услуги связи		0704	0210000610	244	075100000000000000	221	293 563,20	293 563,20	293 563,20
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	223	7 400 858,57	7 900 858,57	7 900 858,57
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	075100000000000000	225	1 240 242,77	1 340 242,77	1 228 718,61
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075100000000000000	226	1 847 108,93	1 847 408,93	1 847 408,93
иные расходы		0704	0210000610	244	075100000000000000	296	32 600,00	52 600,00	52 600,00
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	075100000000000000	340	4 375 323,76	5 051 288,58	4 230 778,71
<b>Субсидии на иные цели, всего</b>		X	X	X	X		<b>8 891 543,76</b>	<b>8 884 407,19</b>	<b>13 342 689,71</b>
из них:									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		0704	0210000610	X	07521021000061001		1 518 673,25	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07521021000061001		1 518 673,25	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	07521021000061001	310	1 518 673,25	0,00	0,00
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0210000610	X	07523021000061001		7 372 870,51	8 784 407,19	8 656 989,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07523021000061001		3 998 987,40	5 517 123,68	5 517 123,68
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	310	0704	0210000610	244	07523021000061001		3 998 987,40	5 517 123,68	5 517 123,68
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	244	07523021000061001	225	296 600,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	07523021000061001	226	210 000,00	2 025 273,25	2 025 273,25
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	07523021000061001	340	3 492 387,40	3 491 850,43	3 491 850,43
стипендии		0704	0210000610	340	07523021000061001		3 373 883,11	3 267 283,51	3 139 866,03
из них:									
иные расходы	340	0704	0210000610	340	07523021000061001	296	3 373 883,11	3 267 283,51	3 139 866,03
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		0704	0210000610	X	07522021000061001		0,00	100 000,00	4 685 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	07522021000061001		0,00	100 000,00	4 685 700,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0210000610	243	07522021000061001		0,00	100 000,00	4 685 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0210000610	243	07522021000061001	225	0,00	0,00	4 685 700,00
Прочие работы, услуги		0704	0210000610	243	07522021000061001	226	0,00	100 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000	X	7 672 289,44	7 321 604,15	7 321 604,15
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		X	00000000000000000	X	07550000000000000	X	7 672 289,44	7 321 604,15	7 321 604,15
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	00000000000000000	110	07550000000000000		1 004 578,47	985 828,49	985 828,49
из них:									
фонд оплаты труда		X	00000000000000000	111	07550000000000000	211	687 387,46	687 387,48	687 387,48
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		X	00000000000000000	112	07550000000000000	212	30 850,00	30 850,00	30 850,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	390	X	00000000000000000	113	07550000000000000	296	78 750,00	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	00000000000000000	119	07550000000000000	213	207 591,01	207 591,01	207 591,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:		X	00000000000000000	240	07550000000000000		6 609 370,57	6 293 775,66	6 293 775,66
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		X	00000000000000000	244	07550000000000000		6 609 370,57	6 293 775,66	6 293 775,66
услуги связи		X	00000000000000000	244	07550000000000000	221	15 751,60	15 751,60	15 751,60
транспортные услуги	400	X	00000000000000000	244	07550000000000000	222	33 000,00		
коммунальные услуги		X	00000000000000000	244	07550000000000000	223	448 373,75	448 692,23	448 692,23
работы, услуги по содержанию имущества		X	00000000000000000	244	07550000000000000	225	530 640,00	639 717,24	639 717,24
прочие работы, услуги		X	00000000000000000	244	07550000000000000	226	1 807 053,44	1 807 053,44	1 807 053,44
иные расходы		X	00000000000000000	244	07550000000000000	296	89 541,75	73 742,00	73 742,00
увеличение стоимости основных средств		X	00000000000000000	244	07550000000000000	310	509 909,00	548 253,42	548 253,42
увеличение стоимости материальных запасов		X	00000000000000000	244	07550000000000000	340	3 175 101,03	2 760 565,73	2 760 565,73
Иные бюджетные ассигнования, всего		X	00000000000000000	800	07550000000000000		58 340,40	42 000,00	42 000,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		X	00000000000000000	850	07550000000000000		58 340,40	42 000,00	42 000,00
из них:									
уплата прочих налогов, сборов	460	X	00000000000000000	852	07550000000000000	291	3 900,00	8 500,00	8 500,00
уплата иных платежей		X	00000000000000000	853	07550000000000000	291	21 212,12	25 000,00	25 000,00
уплата иных платежей		X	00000000000000000	853	07550000000000000	292	9 800,00	8 500,00	8 500,00
уплата иных платежей		X	00000000000000000	853	07550000000000000	295	23 428,28	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000	X	350 685,29	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07520000000000000	X	537,46	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	502	X	X	X	07520000000000000	X	-0,49	0,00	0,00

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 16 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 316 728,45	28 396 861,39	32 050 527,36	27 316 728,45	28 396 861,39	32 050 527,36			
том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 000 497,96								
		на 2018 год									
		на 2019 г. 1-й год планового периода									
		на 2020 г. 2-й год планового периода									
закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	15 316 230,49	X	X	27 316 728,45	X	X		X	X
		на 2018 г. 1-й год планового периода	X	28 396 861,39	X	X	28 396 861,39	X	X		X
		на 2020 г. 2-й год планового периода	X	X	32 050 527,36	X	X	32 050 527,36	X	X	

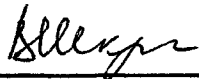
**Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение краевого государственного учреждения  
на 28 февраля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	70 164,46
Остаток средств на конец года	020	341 284,23
Поступление	030	444 636,23
Выбытие	040	173 516,46

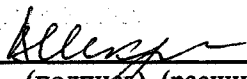
**Справочная информация на 28 февраля 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 176 832,17
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	63559,93
Поступление		444 636,23
Выбытие		173 516,46

Главный бухгалтер

  
Шкредова В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
Шкредова В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8(39155)5-46-15

Объем публичных обязательств, всего:	010	11 176 832,17
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	63559,93
Поступление		444 636,23
Выбытие		173 516,46

Главный бухгалтер

Шкредова В.В.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели

КГБПОУ "Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева"  
на 2018 год

Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075 0704 0210000610612	07521021000061001	310	1 518 673,25
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 (согласно приложению) в том числе	x	x	x	7 372 870,51
Текущий ремонт зданий, помещений, охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектно-сметной документации	7 507 040 210 000 610 000	07523021000061001	225	296 600,00
Приобретение программного обеспечения, лицензионного права на пользование электронными продуктами	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	226	210 000,00
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	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	296	3 373 883,11
Обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет средств краевого бюджета	075 0704 0210000610 612	07523021000061001	340	3 492 387,40

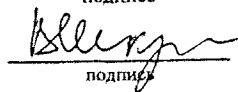
Руководитель учреждения



Мальцев Н.А.

подпись

Исполнитель



Шкредова В.В.

подпись