



УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.Н. Якимова

(расшифровка подписи)

2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

КОДЫ

"25" декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

25.12.2015

по ОКПО

2512253

Наименование государственного ГБОУ СПО "Кемеровский аграрный техникум" бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)		
ИНН / КПП	4234002191/425001001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	РФ 650014, Кемеровская область, Кемеровский район, п.Металлплощадка, ул. Новая, 3а	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	42812118
дата присвоения реестрового номера	05.05.2005
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация конституционных прав граждан на получение начального профессионального образования, совершенствования их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного профессионального образования; реализация программ профессиональной подготовки для не имеющих основного общего образования; содержание обучающихся; организация отдыха детей и обучающихся; организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса; предоставление дополнительных платных образовательных услуг; предоставление дополнительных услуг, не относящихся к образовательной деятельности	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Римша Валерий Александрович, директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	03.07.2013
номер трудового договора	145
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочный

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			106 564 239,46
Услуга №1 "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена"	553	78555,03	43 440 929,76
Услуга №2 "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих"	447	77589,63	34 682 566,41
Услуга №3 "Реализация основных общеобразовательных программ - основного общего образования"	105	72005,94	7 560 623,98
Услуга №4 "Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования"	115	76235,70	8 767 105,86
Услуга №5 "Содержание обучающихся - детей-сирот"	125	11718,00	1 464 750,00
Услуга №6 "Обеспечение жильем"	198	21499,24	4 256 850,00
Услуга №7 "Организация питания обучающихся"	547	11684,49	6 391 413,45
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			10 589 117,31
2.2.1. Реализация образовательных программ			4 987 000,00
2.2.1.1. Реализация основных образовательных программ СПО			987 000,00
2.2.1.1.1. Очное обучение	30	12500,00	375 000,00
2.2.1.1.2. Заочное обучение	68	9000,00	612 000,00
2.2.1.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	250	16000,00	4 000 000,00
2.2.2. Предпринимательская деятельность			5 038 987,31
2.2.2.1. Реализация собственной продукции	11765,98	280,00	3 294 475,13
2.2.2.2. Предоставление услуг проживания в общежитии	285,00	6 121,10	1 744 512,18
2.2.3. Аренда и возмещение коммунальных услуг	3	46 927,50	563 130,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма на начало года, рублей	Сумма на конец года, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	567 862 446,53	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	79 398 364,22	
в том числе: земельного участка	537143436,35	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
в т.ч. земельного участка		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	
в т.ч. земельного участка	0	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 039 367,16	

в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 282 574,56	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	56 108 079,71	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	47 112 173,66	
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	47 112 173,66	
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 015 516,78	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 598 705,76	
II. Финансовые активы, всего	-551 314 944,32	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета	5 286 600,07	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	124 304,98	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12 155,15	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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	107 555,51	
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:	26 128,00	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	30,10	
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	26084,80	
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	13,10	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		

III. Обязательства, всего	5623363,23	
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	5286600,07	
в том числе:		
3.2.1. по заработной плате	2067103,85	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	624265,55	
3.2.3. по оплате услуг связи		
3.2.4. по оплате транспортных услуг		
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	2414718,23	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	116156,33	
3.2.7. по оплате прочих услуг	13363,76	
3.2.8. по приобретению основных средств		
3.2.9. по приобретению нематериальных активов		
3.2.10. по приобретению произведенных активов		
3.2.11. по приобретению материальных запасов	50992,35	
3.2.12. по оплате прочих расходов		
3.2.13. по платежам в бюджет		
3.2.14. 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	157291,61	
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	130620,00	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов	26671,61	
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий финансовый год 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	200 314,69		
1.2. Поступления, всего:	X	134 118 553,37	133 275 865,37	133 275 865,37
в том числе:	X			
1.2.1. Поступления из бюджета		123 529 436,06	122 686 748,06	122 686 748,06
1.2.1.1. Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:	X	117 348 113,06	117 348 113,06	117 348 113,06
Услуга №1 "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена"	0120704102 7198611	43 440 929,76	43 440 929,76	43 440 929,76

Услуга №2 "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих"	0120704102 7198611	34 682 566,41	34 682 566,41	34 682 566,41
Услуга №3 "Реализация основных общеобразовательных программ - основного общего образования"	0120704102 7198611	7 560 623,98	7 560 623,98	7 560 623,98
Услуга №4 "Реализация основных общеобразовательных программ - образовательные программы среднего общего образования"	0120704102 7198611	8 767 105,86	8 767 105,86	8 767 105,86
Услуга №5 "Содержание обучающихся-детей-сирот"	0120704102 7198611	1 464 750,00	1 464 750,00	1 464 750,00
Услуга №6 "Обеспечение жильем"	0120704102 7198611	4 256 850,00	4 256 850,00	4 256 850,00
Услуга №7 "Организация питания обучающихся"	0120704102 7198611	6 391 413,45	6 391 413,45	6 391 413,45
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		10 783 873,60	10 783 873,60	10 783 873,60
1.2.1.2. Целевые субсидии:		6 181 323,00	5 338 635,00	5 338 635,00
в том числе:				
1.2.1.2.1. На реализацию Долгосрочной целевой программы (ДЦП)		751488,00		
1.2.1.2.2. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями				
1.2.1.2.3. Стипендиальное обеспечение	0120704102 7198612	5 338 635,00	5 338 635,00	5 338 635,00
1.2.1.2.4. Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Кемеровской области				
1.2.1.2.5. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.6. Обеспечение выпускников образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием				

1.2.1.2.7. Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.8. Обеспечение обучающихся воспитанников при выпуске из государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью				
1.2.1.2.9. Единовременное денежное пособие выпускникам общеобразовательных учреждений – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
1.2.1.2.10. Капитальный ремонт, проектные работы				
1.2.1.2.10. Реализация мер по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины		91200,00		
1.2.2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4987000,00	4987000,00	4987000,00
в том числе:	X			
1.2.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО	X	987000,00	987000,00	987000,00
1.2.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ СПО		4000000,00	4000000,00	4000000,00
И т.д.				
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5602117,31	5602117,31	5602117,31
в том числе:	X			
1.2.3.1. Реализация собственной продукции		3294475,13	3294475,13	3294475,13
1.2.3.2. Предоставление услуг проживания в общежитии		1744512,18	1744512,18	1744512,18
1.2.3.3. Аренда и возмещение коммунальных услуг		563130,00	393214,80	393214,80
1.2.4. Операционные доходы	X	0		
1.2.4.1. Проценты к получению	X	0		
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	X	0		
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X	0		
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X	0		
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X	0		
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X	0		


1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X	0		
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X	0		
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X	0		
1.2.5. Внереализационные доходы	X	0		
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X	0		
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X	0		
1.2.5.3. Суммы кредиторской и деponentской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X	0		
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X	0		
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X	0		
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X	0		
1.2.6.1. Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X	0		
1.2.6.2. Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X	0		
1.2.7. Заемные средства учреждения	X	0		
1.2.7.1. Кредиты банков	X	0		
1.2.7.2. Другие виды заемных средств	X	0		
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0		
2. Выплаты, всего:	900	134 318 868,06	134 064 111,02	134 064 111,02
2.1. в том числе:				
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 989 066,00	87 989 066,00	87 989 066,00
из них:				
2.1.1.1. Заработная плата	211	67572247,00	67572247,00	67572247,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	10 000,00	10000,00	10 000,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 406 819,00	20 406 819,00	20 406 819,00
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	14 815 713,81	14 815 713,81	14 815 713,81
из них:				
2.1.2.1. Услуги связи	221	325 000,00	325 000,00	325 000,00
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	247 753,00	247 753,00	247 753,00
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	10 595 869,07	10 555 661,42	10 555 661,42
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224			
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 495 964,81	1 468 753,40	1 468 753,40
из них:				
2.1.2.5.1. капитальный ремонт				
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	2 151 126,93	2 141 123,76	2 141 123,76
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		
из них:				
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0		
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	4 860 553,00	4 860 553,00	4860553,00
из них:				
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	4 860 553,00		

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
2.1.5.Прочие расходы, всего	290	13 522 903,00	13 519 453,00	13 519 453,00
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество		7 414 168,00	7 414 168,00	7 414 168,00
2.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 597 674,25	11 546 681,90	11 546 681,90
2.2. Капитальные расходы		1 532 958,00	1 332 643,31	1 332 643,31
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225		0,00	0,00
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 532 958,00	1332643,31	1332643,31
Из них:				
2.2.2.1.Увеличение стоимости основных средств	310	1 532 958,00	1 332 643,31	1 332 643,31
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0		
2.2.7.3.Увеличение стоимости производственных активов	330	0		
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов	340			
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0		
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0		
<i>Справочно:</i>				
3.Источники финансирования капитальных расходов		1532958,00	1532958,00	1532958,00
3.1.Чистой прибыли		1 532 958,00	1532958,00	1532958,00
3.2.Амортизации				
3.3.Субсидии из бюджета на государственное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества				
3.4.Субсидии на реализацию ДПП				
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции				
3.6.Займов (кредитов)				
3.7.Прочих источников				
4.Объем публичных обязательств, всего	X	983880,00		

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	экономия до 55% от потребления ими электроэнергии	2015	80 000,00

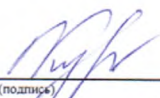
Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

В.А. Римша
(расшифровка
подписи)


Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)



(подпись)

Е.С. Курбатова
(расшифровка
подписи)

Начальник Управления
экономической
и финансовой деятельности
Департамента



(подпись)

Т.А. Артемьева
(расшифровка
подписи)

(дата)