

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ СПО СО "КУАТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12

20 15 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности (на 2015-2017 годы)

по состоянию на 1 января 2015

Наименование государственного учреждения:

КОДЫ

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области "Каменск-Уральский агропромышленный техникум"

Форма по КФД

Дата 12.01.2015

ИНН / КПП:

6643004108

661201001

по ОКПО

Единица измерения:

руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

по ОКЕИ

343

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Механизаторов ул, д. 20

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности является подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности; удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования; формирование гармонично-развитой, компетентной личности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО, дополнительных образовательных программ, образовательных программ профессиональной подготовки

2. Содержание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным учреждением на платной основе:

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими программами и государственными образовательными стандартами. 2. Реализация товаров созданных (произведенных) Учреждением.

3. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов. 4. Осуществление копировальных и множительных работ.

5. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения. 6. Проведение и организация ярмарок, выставок, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий.

7. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности. 8. Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания.

9. Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения в ходе производственной и учебной практики, производственного обучения. 10. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения.

11. Ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов. 12. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов.

13. Создание и использование интеллектуальных продуктов. 14. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

15. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2015 год.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	351 522 293,89
из них:	х
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	56 071 932,72
в том числе:	х
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	56 071 932,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 107 255,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	44 021 028,22
в том числе:	х
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 860 726,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 149 415,00
II. Финансовые активы, всего	109 803,50
из них:	х
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	16 724,26
в том числе:	х
2.2.1. Заработная плата	0,00
2.2.2. Прочие выплаты	0,00
2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.2.4. Услуги связи	0,00
2.2.5. Транспортные услуги	0,00
2.2.6. Коммунальные услуги	0,00
2.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.9. Прочие работы, услуги	0,00
2.2.10. Пособия по социальной помощи населению	0,00
2.2.11. Прочие расходы	0,00
2.2.12. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	16 724,26
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	80 885,03
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	12 194,21
в том числе:	х
2.4.1. Заработная плата	0,00
2.4.2. Прочие выплаты	0,00
2.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
2.4.4. Услуги связи	0,00
2.4.5. Транспортные услуги	0,00
2.4.6. Коммунальные услуги	0,00
2.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
2.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.9. Прочие работы, услуги	0,00
2.4.10. Прочие расходы	0,00
2.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	12 194,21
2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	0,00
III. Обязательства, всего	99 594,69
из них:	х
3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета	0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	41 791,69
в том числе:	х
3.2.1. Заработная плата	0,00
3.2.3. Прочие выплаты	0,00
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.4. Услуги связи	0,00
3.2.5. Транспортные услуги	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	0,00
3.2.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.2.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.2.10. Пособия по социальной помощи населению	0,00
3.2.11. Прочие расходы	41 791,69
3.2.13. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	57 803,00
в том числе:	х
3.4.1. Заработная плата	0,00
3.4.2. Прочие выплаты	0,00
3.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.4. Услуги связи	0,00
3.4.5. Транспортные услуги	0,00
3.4.6. Коммунальные услуги	0,00
3.4.7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00
3.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00
3.4.9. Прочие работы, услуги	0,00
3.4.10. Прочие расходы	0,00
3.4.11. Увеличение стоимости основных средств	0,00
3.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
3.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)	57 803,00

III. Показатели по поступлениям учреждения на 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	394 424,05	0,00	394 424,05	0,00
Поступления, всего:	X	X	52 152 596,56	43 590 020,61	8 562 575,95	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X	X
Поступления по бюджетной деятельности, всего:			43 590 020,61	43 590 020,61	0,00	
<i>Субсидия на выполнение государственного задания</i>	X	X	X	40 642 581,61	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
<i>Целевые субсидии на иные цели</i>	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
<i>Бюджетные инвестиции , всего:</i>	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе :	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	8 562 575,95	X	8 562 575,95	0,00
в том числе :	X	X	X	X	X	X
<i>Образовательные услуги</i>	130	X	6 400 000,00	X	6 400 000,00	0,00
<i>Услуги общегигиены</i>	130	X	300 000,00	X	300 000,00	0,00
<i>Услуги общественного питания</i>	130	X	900 000,00	X	900 000,00	0,00
<i>Прочие услуги</i>	130	X	902 212,95	X	902 212,95	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	120	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Сумма принудительного изъятия учреждений министерства общего и профессионального образования Свердловской области</i>	140	X	0,00			
<i>Доходы от операций с активами от выбитий по основным средствам</i>	410	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами от выбитий по материальным запасам</i>	440	X	60 363,00	X	60 363,00	0,00
<i>Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов РФ</i>	180	X	0,00	X	0,00	0,00
<i>Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.</i>	180	X	0,00	X	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:						
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>	X		X	2 712 109,83	X	X
<i>Пособия по социальному страхованию населения</i>	261		X	0,00	X	X
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262		X	2 510 149,83	X	X
<i>Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	263		X	0,00	X	X
<i>Оплата проезда</i>	222		X	201 960,00	X	X

IV. Показатели по выплатам учреждения

на 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
Выплаты, всего:	900		49 599 581,61	40 642 581,61	8 957 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>	X	X				
Зарботная плата	211	X	27 000 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	14 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	7 591 917,03	6 685 917,03	906 000,00	0,00
Услуги связи	221	X	82 000,00	70 000,00	12 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	X	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	X	7 614 664,58	7 214 664,58	400 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	650 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
Прочие расходы	290	X	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	4 447 000,00	1 450 000,00	2 997 000,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>	X					
Объем публичных обязательств, всего	X		2 712 109,83	2 712 109,83	0,00	
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262		2 510 149,83	2 510 149,83	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00		0,00	
Оплата проезда	222		201 960,00	201 960,00	0,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения по субсидиям на иные цели

на 2015 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации расходов (согласно приказу министерства образования)	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Выплаты субсидиям на иные цели всего:	X	X	2947439,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211	X	0
Прочие выплаты	212	X	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221	X	0
Транспортные услуги	222	X	0
Коммунальные услуги	223	X	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	0
Прочие работы, услуги	226	X	0
Социальное обеспечение	260	X	0
из них:	X	X	X
Пособия по социальному страхованию населения	261	X	0
Пособия по социальной помощи населению	262	X	0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X	0
Прочие расходы	290	X	2947439
Увеличение стоимости основных средств	310	X	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	0
Выплаты по субсидии на иные цели	012.1.024	Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Зарботная плата	211		0
Прочие выплаты	212		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		0
Транспортные услуги	222		0
Коммунальные услуги	223		0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0
Прочие работы, услуги	226		0
Социальное обеспечение	260		0
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		0

Пособия по социальной помощи населению	262		0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290		2679490
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0
Выплаты по субсидии на иные цели	012.1.025	Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	X	0
из них:	X	X	X
Заработная плата	211		0
Прочие выплаты	212		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0
Оплата работ, услуг, всего	220	X	0
из них:	X	X	X
Услуги связи	221		0
Транспортные услуги	222		0
Коммунальные услуги	223		0
Арендная плата за пользование имуществом	224		0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0
Прочие работы, услуги	226		0
Социальное обеспечение	260		0
из них:	X		X
Пособия по социальному страхованию населения	261		0
Пособия по социальной помощи населению	262		0
организациями сектора государственного управления	263		0
Прочие расходы	290		267949
Увеличение стоимости основных средств	310		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0