

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области

И. В. Шмидт

" 31 " 12 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

от " 31 " 12 20 14 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж»	по ОКПО	00666696
Наименование органа исполнительной власти осуществляющего функции учредителя	Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области	Глава по БК	097
Адрес фактического местонахождения	НСО, р.п.Колывань, ул.Ленина, 125	по ОКАТО	50221551000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5424101354		
Код причины постановки на учет (КПП)	542401001		
Единицы измерения (руб.)		ОКЕИ	383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.
2. Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - 2.1. Реализация основных образовательных программ:
 - 2.1.1 Реализация образовательных программ среднего общего образования;
 - 2.1.2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программ подготовки специалистов среднего звена;
 - 2.1.3. Реализация основных программ профессионального обучения:
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих;

Селезнева

программ повышения квалификации рабочих, служащих;
 2.2. Реализация дополнительных образовательных программ:
 2.2.1. Дополнительных профессиональных программ:

программ повышения квалификации;
 программ профессиональной переподготовки;

2.2.2. Дополнительных общеобразовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам на договорной основе;
- оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
- предоставление услуг спортивного зала на договорной основе;
- предоставление услуг сооружения дорожного транспорта (автодрома) на договорной основе;
- предоставление услуг транспортных средств и агрегатов на договорной основе;
- продажа товаров и предоставление услуг от учебно-производственной деятельности на договорной основе;
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, спортивные занятия и мероприятия) на договорной основе

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	328722488,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	104190990,15
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	44935663,77
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	59255326,38
1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правоперативного управления	47227310,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	92088904,61
в том числе:	
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	16268025,89
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22379926,59

Наименование показателя	Сумма (руб.)
II. Финансовые активы, всего	987801,31
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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	
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	
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1567817,37
из них:	

Наименование показателя	Сумма (руб.)
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 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	935095,33
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	196622,90
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	436099,14
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	
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 непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

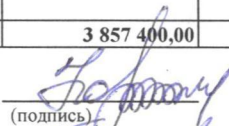
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Тип средств	2015 год			2016 г.			2017 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		04 01 01	0	0,00		0			0		
		04 01 02	913 351,31	913 351,31		0			0		
		05 00 00	0	0,00		0			0		
Поступления, всего			104 487 297,00	104 487 297,00		75 022 257,00	75 022 257,00		60 922 257,00	60 922 257,00	
в том числе:											
субсидии на выполнение государственного задания	180	04 01 01	86 408 000,00	86 408 000,00		57 870 000,00	57 870 000,00		43 770 000,00	43 770 000,00	
целевые субсидии	180	05 00 00	3 849 917,00	3 849 917,00		2 922 877,00	2 922 877,00		2 922 877,00	2 922 877,00	
бюджетные инвестиции			-	-		-	-		-	-	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	120	04 01 02	60 480,00	60 480,00		60 480,00	60 480,00		60 480,00	60 480,00	
	130	04 01 02	9 368 900,00	9 368 900,00		9 368 900,00	9 368 900,00		9 368 900,00	9 368 900,00	
	180	04 01 02	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	440	04 01 02	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	
поступления от реализации ценных бумаг			-	-		-	-		-	-	
Выплаты, всего		04 01 01	86 408 000,00	86 408 000,00		57 870 000,00	57 870 000,00		43 770 000,00	43 770 000,00	
в том числе:											
заработная плата	211	04 01 01	27 767 200,00	27 767 200,00		27 767 200,00	27 767 200,00		25 900 000,00	25 900 000,00	
прочие выплаты	212	04 01 01	5 000,00	5 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	04 01 01	7 867 100,00	7 867 100,00		8 381 900,00	8 381 900,00		7 810 000,00	7 810 000,00	
услуги связи	221	04 01 01	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00	
транспортные услуги	222	04 01 01	55 000,00	55 000,00							
коммунальные услуги	223	04 01 01	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	04 01 01	-	-							
работы, услуги по содержанию имущества	225	04 01 01	1 245 000,00	1 245 000,00							
прочие работы, услуги	226	04 01 01	22 914 700,00	22 914 700,00		11 660 900,00	11 660 900,00				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		04 01 01	-	-							
социальное обеспечение		04 01 01	-	-							
прочие расходы	290	04 01 01	13 346 300,00	13 346 300,00							
увеличение стоимости основных средств	310	04 01 01	-	-							
увеличение стоимости нематериальных активов		04 01 01	-	-							
увеличение стоимости производственных активов		04 01 01	-	-							

Наименование показателя	КОСГУ	Тип средств	2015 год			2016 год			2017 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
увеличение стоимости материальных запасов	340	04 01 01	3 147 700,00	3 147 700,00	-	-	-	-	-	-	-
приобретение ценных бумаг		04 01 01									
иные выплаты, не запрещенные законодательством		04 01 01									
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		04 01 01									
Выплаты, всего		04 01 02	15 142 731,31	15 142 731,31	-	14 229 380,00	14 229 380,00	-	14 229 380,00	14 229 380,00	-
в том числе:											
заработная плата	211	04 01 02	7 316 351,31	7 316 351,31		6 403 000,00	6 403 000,00		6 403 000,00	6 403 000,00	
прочие выплаты	212	04 01 02	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	04 01 02	1 933 700,00	1 933 700,00		1 933 700,00	1 933 700,00		1 933 700,00	1 933 700,00	
услуги связи	221	04 01 02	28 700,00	28 700,00		28 700,00	28 700,00		28 700,00	28 700,00	
транспортные услуги	222	04 01 02	221 000,00	221 000,00		221 000,00	221 000,00		221 000,00	221 000,00	
коммунальные услуги	223	04 01 02	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	04 01 02	-	-		-	-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	04 01 02	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	
прочие работы, услуги	226	04 01 02	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00	1 030 000,00	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		04 01 02	-	-		-	-		-	-	
социальное обеспечение		04 01 02	-	-		-	-		-	-	
прочие расходы	290	04 01 02	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	04 01 02	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		04 01 02	-	-		-	-		-	-	
увеличение стоимости производственных активов		04 01 02	-	-		-	-		-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	340	04 01 02	2 240 980,00	2 240 980,00		2 240 980,00	2 240 980,00		2 240 980,00	2 240 980,00	
приобретение ценных бумаг		04 01 02									
иные выплаты, не запрещенные законодательством		04 01 02									
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		04 01 02									
Выплаты, всего		05 00 00	3 849 917,00	3 849 917,00	-	2 922 877,00	2 922 877,00	-	2 922 877,00	2 922 877,00	-
в том числе:											
заработная плата	211	05 00 00	-	-		-	-		-	-	
прочие выплаты	212	05 00 00	-	-		-	-		-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	213	05 00 00	-	-		-	-		-	-	
услуги связи	221	05 00 00	-	-		-	-		-	-	
транспортные услуги	222	05 00 00	-	-		-	-		-	-	

Наименование показателя	КОСГУ	Тип средств	2015 год			2016 год			2017 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				по л. ым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым с. м, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
коммунальные услуги	223	05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	224	05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	226	05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	05 00 00	927 040,00	927 040,00	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизводственных активов		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	05 00 00	2 922 877,00	2 922 877,00	2 922 877,00	2 922 877,00	-	2 922 877,00	2 922 877,00	-	-
приобретение ценных бумаг		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, не запрещенные законодательством		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		05 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:											
объем публичных обязательств	262	01 09 01	3 857 400,00	3 857 400,00	3 857 400,00	3 857 400,00	-	3 857 400,00	3 857 400,00	-	-

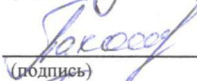
Руководитель


(подпись)

С.А. Навозов

(расшифровка подписи)

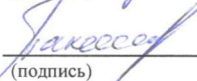
Главный бухгалтер


(подпись)

Н.С. Пахомова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер


(подпись)

Н.С.Пахомова

(расшифровка подписи)

"

М.П.

