

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

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

Сегедер

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 | - | - | | - | - | | - | - | |

