УТВЕРЖДАЮ
Директор Ачинского техникума нефти и газа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И.Бондарев
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"30" декабря 2015 г.	Дата	30.12.2015
Наименование краевого государственного автономного учреждения (подразделения) краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский техникум нефти и газа"	по ОКПО	10212080
ИНН / КПП 2443006407/244301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения (подразделения) 662155, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, 8

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения (подразделения): Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Деятельность Учреждения направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения (подразделения):Основной вид деятельности Учреждения: образование профессиональное среднее

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение по образовательным программам для детей и взрослых; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по углублунному изучению предметов; образование профессиональное; образование профессиональное среднее; обучение профессиональное; образование профессиональное дополнительное; образование дополнительное детей и взрослых; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; копирование записанных носителей информации; деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; деятельность в области спорта прочая; деятельность в области отдыха и развлечений; ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; производство электромонтажных работ; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; консультирование по вопросам образования; исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; деятельность в области фотографии.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**97 253 355.24**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15 621 902.97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	15 621 902.97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	15 621 902.97
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45 047.82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	81 631 452.27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 941 003.94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 387 130.01
II. Финансовые активы, всего	**-22 710 256.40**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0.00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	0.00
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 непроизведенных 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:	0.00
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	0.00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
III. Обязательства, всего	**359 738.25**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0.00
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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	359 738.25
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	93 338.25
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	266 400.00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. но платежам в бюджет	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по	Всего	в том числе

	бюджетной классификации операции сектора государственного управления		операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	8 000.00	8 000.00	
Поступления, всего:	X	61 492 615.44	61 492 615.44	0
в том числе:	X			
1.Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	41 273 243.17	41 273 243.17	0
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	5 598 716.01	5 598 716.01	0
3. Капитальные вложения, всего:	X	0.00	0.00	0
4. Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	14 620 656.26	14 620 656.26	0
Образование профессиональное среднее	X	4 531 956.00	4 531 956.00	0
Образование профессиональное дополнительное	X	6 028 764.26	6 028 764.26	0
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	X	2 282 486.00	2 282 486.00	0
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	X	1 777 450.00	1 777 450.00	0
5 Поступление от иной, приносящей доход деятельности, всего:				
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-8 000.00	-8 000.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0
Выплаты, всего:	**900**	**61 492 615.44**	**61 492 615.44**	**0**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 181 851.06	42 181 851.06	0
из них:				
Заработная плата	211	32 488 057.41	32 488 057.41	0
Прочие выплаты	212	40 650.00	40 650.00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 653 143.65	9 653 143.65	0
Оплата работ, услуг, всего	220	9 481 072.91	9 481 072.91	0
из них:				
Услуги связи	221	244 716.21	244 716.21	0
Транспортные услуги	222	432 396.70	432 396.70	0
Коммунальные услуги	223	3 516 024.66	3 516 024.66	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	998 510.63	998 510.63	0
Прочие работы, услуги	226	4 289 424.71	4 289 424.71	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0
Социальное обеспечение, всего	260	32 020.71	32 020.71	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	32 020.71	32 020.71	0

Прочие расходы	290	6 154 380.17	6 154 380.17	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 643 290.59	3 643 290.59	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	24 221.00	24 221.00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 619 069.59	3 619 069.59	0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	**X**	**2 477 827.99**	**2 477 827.99**	**0**
в том числе:	X			

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00	0.00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		41 273 243.17	41 273 243.17	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	**900**	**41 273 243.17**	**41 273 243.17**	**0**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 449 270.73	35 449 270.73	0
из них:				
Заработная плата	211	27 251 439.90	27 251 439.90	
Прочие выплаты	212	3 150.00	3 150.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 194 680.83	8 194 680.83	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 649 619.65	4 649 619.65	0
из них:				
Услуги связи	221	96 353.45	96 353.45	
Транспортные услуги	222	249 120.00	249 120.00	
Коммунальные услуги	223	2 001 870.03	2 001 870.03	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	173 960.70	173 960.70	
Прочие работы, услуги	226	2 128 315.47	2 128 315.47	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00		
Социальное обеспечение, всего	260	32 020.71	32 020.71	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	32 020.71	32 020.71	
Прочие расходы	290	3 000.00	3 000.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 139 332.08	1 139 332.08	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	

Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 139 332.08	1 139 332.08	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	8 000.00	8 000.00	
Субсидии на иные цели всего, всего:	X	**5 598 716.01**	**5 598 716.01**	**0**
в том числе:	X			
1) 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 (стипендия)	075203020210061	5 046 716.01	5 046 716.01	
2) Приобретение основных средств **и** (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075201020210061	0.00	0.00	
3) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям). Соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации врамках программы "Развитие профессионального образования" госдарственной программы Красноярского края "Развитие образования"	075203020213893	552 000.00	552 000.00	
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-8 000.00	-8 000.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	**900**	**5 598 716.01**	**5 598 716.01**	**0**
в том числе:				
1) 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 (стипендия)	075203020210061	5 046 716.01	5 046 716.01	
Прочие расходы	290	5 046 716.01	5 046 716.01	
2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	075201020210061	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0.00	0.00	

3) Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям). Соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации врамках программы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	07520302021389 3	552 000.00	552 000.00	
Прочие расходы	290	552 000.00	552 000.00	
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X	**0**	**0**	**0**
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	**900**	**0**	**0**	**0**
4. Поступления от оказания краевым государственным автономным услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	**X**	**14 620 656.26**	**14 620 656.26**	**0**
в том числе:	X			
Образование профессиональное среднее		4 531 956.00	4 531 956.00	
Образование профессиональное дополнительное		6 028 764.26	6 028 764.26	
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		2 282 486.00	2 282 486.00	
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях		1 777 450.00	1 777 450.00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0

Выплаты, всего:	**900**	**14 620 656.26**	**14 620 656.26**	**0**
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 732 580.33	6 732 580.33	0
из них:				
Заработная плата	211	5 236 617.51	5 236 617.51	
Прочие выплаты	212	37 500.00	37 500.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 458 462.82	1 458 462.82	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 831 453.26	4 831 453.26	0
из них:				
Услуги связи	221	148 362.76	148 362.76	
Транспортные услуги	222	183 276.70	183 276.70	
Коммунальные услуги	223	1 514 154.63	1 514 154.63	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	824 549.93	824 549.93	
Прочие работы, услуги	226	2 161 109.24	2 161 109.24	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00		
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00		
Прочие расходы	290	552 664.16	552 664.16	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 503 958.51	2 503 958.51	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	24 221.00	24 221.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 479 737.51	2 479 737.51	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	**X**	**0.00**	**0.00**	**0**
Выплаты, всего:	**900**	**0.00**	**0.00**	**0**

Главный бухгалтер Л.П.Балобанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С.Ларионова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (39151) 6-32-10

"30" декабря 2015 г.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения.
Заключение от "30" декабря 2015 г. № 6