

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАПОУ "Техникум индустрии
гостеприимства и сервиса"

(подпись, должность лица, утверждающего документ)

И.В. Берилло

(расшифровка подписи)



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год

" 11 " апреля 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) - краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"

ИНН / КПП 2465058039 / 246501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - Министерство образования Красноярского края
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) -660131, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Metallургов, д.4

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

11.04.2016

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Целями деятельности Учреждения являются:

подготовка специалистов среднего звена;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

образование профессиональное среднее;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (обучающимся и студентам за счет средств краевого бюджета).

1.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

образование дополнительное детей и взрослых;

образование профессиональное среднее;

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

образование профессиональное дополнительное;

обучение профессиональное;

деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;

деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению;

деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания;

деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;

деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;

производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;

производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов;

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;

торговля розничная в неспециализированных магазинах;

торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры;

деятельность спортивных объектов;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	100 182 338,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 395 927,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 395 927,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	27 611 067,78
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	784 860,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 308 227,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 386 231,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 300 290,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 395 936,81
1.3. Стоимость непроектированных активов	53 390 128,00
II. Финансовые активы, всего	-69 463 128,20
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	97596,40
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9517,7
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	40527,71
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 непроектированных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	47550,99
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.5.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование	
2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.5.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	75056,14
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого 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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
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:	
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 произведенных 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	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	215 610,25	215 610,25	
Поступления, всего:	X	60 442 936,37	60 442 936,37	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	40 266 158,25	40 266 158,25	0
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	11 327 778,12	11 327 778,12	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	8 849 000,00	8 849 000,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 Образование дополнительное детей и взрослых	X	4 670 500,00	4 670 500,00	
Услуга № 2 Производство готовых пищевых продуктов и блюд	X	1 798 500,00	1 798 500,00	
Услуга № 3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	X	2 081 000,00	2 081 000,00	
Услуга № 4 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	X	299 000,00	299 000,00	0
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в краевой бюджет	X	-75 056,14	-75 056,14	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	60 583 490,48	60 583 490,48	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 160 895,70	37 160 895,70	0
из них:				
Заработная плата	211	28 415 434,09	28 415 434,09	0
Прочие выплаты	212	164 000,00	164 000,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 581 461,61	8 581 461,61	0
Оплата работ, услуг, всего	220	10 076 098,56	10 076 098,56	0
из них:				
Услуги связи	221	263 567,56	263 567,56	0
Транспортные услуги	222	40 500,00	40 500,00	0
Коммунальные услуги	223	4 337 556,92	4 337 556,92	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 285 199,31	1 285 199,31	0
Прочие работы, услуги	226	4 149 274,77	4 149 274,77	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	450 045,00	450 045,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	450 045,00	450 045,00	0
Прочие расходы	290	4 440 126,41	4 440 126,41	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 456 324,81	8 456 324,81	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	51 200,00	51 200,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 405 124,81	8 405 124,81	0

Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	12 018 703,42	12 018 703,42	
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 на оказание государственных услуг (выполнение работ)				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	075070402100006100 2	40 266 158,25	40 266 158,25	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	40 266 158,25	40 266 158,25	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 284 225,84	31 284 225,84	0
из них:				
Заработная плата	211	23 905 211,86	23 905 211,86	
Прочие выплаты	212	159 640,00	159 640,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 219 373,98	7 219 373,98	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 433 615,67	6 433 615,67	0
из них:				
Услуги связи	221	136 387,56	136 387,56	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4 016 838,76	4 016 838,76	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	966 272,31	966 272,31	
Прочие работы, услуги	226	1 314 117,04	1 314 117,04	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Прочие расходы	290	86 150,00	86 150,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 462 166,74	2 462 166,74	0
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 462 166,74	2 462 166,74	

2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	75 056,14	75 056,14	
Субсидии на иные цели, всего:	X	11 327 778,12	11 327 778,12	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 (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет средств краевого бюджета, денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, стипендия)	07523021000061002	11 301 578,12	11 301 578,12	
2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061002	26 200,00	26 200,00	
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в краевой бюджет		-75 056,14	-75 056,14	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	11 327 778,12	11 327 778,12	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 (обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет средств краевого бюджета, денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, стипендия)	07523021000061002	11 301 578,12	11 301 578,12	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	2 508 043,60	2 508 043,60	
Социальное обеспечение, всего	260	450 045,00	450 045,00	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	450 045,00	450 045,00	
Прочие расходы	290	4 019 276,41	4 019 276,41	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 324 213,11	4 324 213,11	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 324 213,11	4 324 213,11	

2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	07521021000061002	26 200,00	26 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	26 200,00	26 200,00	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	26 200,00	26 200,00	
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 учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	140 554,11	140 554,11	
Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	8 849 000,00	8 849 000,00	0
в том числе:	X			
Услуга № 1 Образование дополнительное детей и взрослых	X	4 670 500,00	4 670 500,00	
Услуга № 2 Производство готовых пищевых продуктов и блюд	X	1 798 500,00	1 798 500,00	
Услуга № 3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	X	2 081 000,00	2 081 000,00	
Услуга № 4 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	X	299 000,00	299 000,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	8 989 554,11	8 989 554,11	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 876 669,86	5 876 669,86	0
из них:				
Заработная плата	211	4 510 222,23	4 510 222,23	
Прочие выплаты	212	4 360,00	4 360,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 362 087,63	1 362 087,63	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 134 439,29	1 134 439,29	0
из них:				
Услуги связи	221	127 180,00	127 180,00	
Транспортные услуги	222	40 500,00	40 500,00	
Коммунальные услуги	223	320 718,16	320 718,16	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	318 927,00	318 927,00	
Прочие работы, услуги	226	327 114,13	327 114,13	
Прочие расходы	290	334 700,00	334 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 643 744,96	1 643 744,96	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 618 744,96	1 618 744,96	

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		

Главный бухгалтер

Исполнитель
телефон

" 11 " 04 20 16 г.


(подпись) Т.А. Макосий
(расшифровка подписи)


(подпись) Т.А. Макосий
(расшифровка подписи)

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом краевого государственного автономного учреждения.
 Заключение от " 11 " 04 2016 г. № 3