


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела среднего профессионального образования

 Л.В. Казакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики


 И.В. Голубева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела финансового учета и отчетности

 Г.Л. Юземс
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Красноярского края

 Г.Н. Сухоплоев
(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"23" марта 2017г.

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования "Центр
развития профессионального образования"

ИНН / КПП

2466081111

246 001 001,00

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения

660075, Красноярский край, город Красноярск, улица
Маерчака, 43-Ж

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	23.03.2017
по ОКПО	10196702
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения**1.1 Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:**

- а) повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций;
- б) организационно-методическое обеспечение реализации проектных инициатив краевых государственных профессиональных образовательных организаций, реализация федеральных и региональных программ, проектов развития системы среднего профессионального образования в Красноярском крае;
- в) организация и проведение практико-ориентированных исследований и разработок, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность, содействующая развитию системы среднего профессионального образования в Красноярском крае;
- г) экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы Учреждения;
- д) информационно-просветительская деятельность в области среднего профессионального образования (организация конференций, выставок, а также других видов научно-просветительской деятельности, не запрещенные федеральным законодательством), культурно-просветительская деятельность обучающихся и работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образование профессиональное дополнительное; деятельность по организации конференций и выставок; научные исследования и разработки.

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 цели, ради которых оно создано:

- а) образование профессиональное дополнительное;
- б) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- в) деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
- г) деятельность по организации конференций и выставок;
- д) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- е) исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- ж) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- з) разработка компьютерного программного обеспечения;
- и) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- к) издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;
- л) деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
- м) копирование записанных носителей информации;
- н) образование дополнительное детей и взрослых прочие, не включенное в другие группировки

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 077 056,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 872 800,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 872 800,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	1 426 550,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 824 255,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 038 281,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38 120,70
1.3. Стоимость произведенных активов	7 380 000,00
II. Финансовые активы, всего	-8 534 640,69
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:	149 693,62
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	45 033,94
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	13 781,22
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	17 891,47
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	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
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 произведенных 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 имуществом	
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	31 691,90
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 краевого государственного бюджетного 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	110 687,09	110 687,09	
Поступления, всего:	X	38 351 600,00	38 351 600,00	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	30 243 800,00	30 243 800,00	
2. Субсидии на иные цели, всего	X	207 800,00	207 800,00	
3. Капитальные вложения, всего	X			
4. Поступления от оказания крайевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:	X			
Услуга №1 Обучение по дополнительным образовательным программам, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	X	1 400 000,00	1 400 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6 500 000,00	6 500 000,00	
в том числе:	X		0,00	
Услуга №1 Организация и проведение "Полуфинал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе - 2016"	X	6 500 000,00	6 500 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	38 462 287,09	38 462 287,09	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 438 063,16	20 438 063,16	
из них:				
Заработная плата	211	15 525 264,34	15 525 264,34	
Прочие выплаты	212	224 168,99	224 168,99	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 688 629,83	4 688 629,83	
Оплата работ, услуг, всего	220	14 311 337,69	14 311 337,69	
из них:				
Услуги связи	221	151 714,94	151 714,94	
Транспортные услуги	222	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	223	614 800,00	614 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	545 505,09	545 505,09	
Прочие работы, услуги	226	12 849 317,66	12 849 317,66	
Прочие расходы	290	2 070 131,01	2 070 131,01	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 642 755,23	1 642 755,23	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 642 755,23	1 642 755,23	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного бюджетного 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
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	341,06	341,06	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	30 243 800,00	30 243 800,00	
1) Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507040210015510	4 255 700,00	4 255 700,00	
2) Проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности, творческого потенциала, привлечения к здоровому образу жизни, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	07507040210015540	508 900,00	508 900,00	

3)Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507090230000610	24 204 200,00	24 204 200,00	
4)Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507090230015640	1 275 000,00	1 275 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	30 244 141,06	30 244 141,06	
1)Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507040210015510	4 255 700,00	4 255 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 389 452,88	3 389 452,88	
Прочие работы, услуги	226	3 389 452,88	3 389 452,88	
Прочие расходы	290	57 749,72	57 749,72	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	808 497,40	808 497,40	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	808 497,40	808 497,40	
2)Проведение мероприятий, направленных на развитие социальной активности, творческого потенциала, привлечения к здоровому образу жизни, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"	07507040210015540	508 900,00	508 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	508 900,00	508 900,00	
Прочие работы, услуги	226	508 900,00	508 900,00	
3)Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507090230000610	24 204 541,06	24 204 541,06	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 183 783,16	20 183 783,16	
из них:				
Заработная плата	211	15 329 964,80	15 329 964,80	
Прочие выплаты	212	224 168,99	224 168,99	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 629 649,37	4 629 649,37	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 055 854,48	3 055 854,48	
из них:			0,00	
Услуги связи	221	151 714,94	151 714,94	
Транспортные услуги	222	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	223	614 800,00	614 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	462 285,19	462 285,19	
Прочие работы, услуги	226	1 677 054,35	1 677 054,35	
из них:			0,00	
Прочие расходы	290	333 645,59	333 645,59	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	631 257,83	631 257,83	
из них:			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	631 257,83	631 257,83	
4)Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	07507090230015640	1 275 000,00	1 275 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 056 608,00	1 056 608,00	
Прочие работы, услуги	226	1 056 608,00	1 056 608,00	
Прочие расходы	290	218 392,00	218 392,00	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на иные цели, всего:	X	207 800,00	207 800,00	
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 (Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации)	07523023000061001	207 800,00	207 800,00	

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900		207 800,00	207 800,00
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 (Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации)	07523023000061001		207 800,00	207 800,00
Оплата работ, услуг, всего	220		207 800,00	207 800,00
из них:				
Прочие работы, услуги	226		207 800,00	207 800,00
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	900			
4. Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		110 346,03	110 346,03
Поступления от оказания краевым государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Обучение по дополнительным образовательным программам, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	X		1 400 000,00	1 400 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900		1 510 346,03	1 510 346,03
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		254 280,00	254 280,00
из них:				
Заработная плата	211		195 299,54	195 299,54
Начисления на выплаты по оплате труда	213		58 980,46	58 980,46
Оплата работ, услуг, всего	220		1 195 066,03	1 195 066,03
из них:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		83 219,90	83 219,90
Прочие работы, услуги	226		1 111 846,13	1 111 846,13
Прочие расходы	290		8 000,00	8 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		53 000,00	53 000,00
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53 000,00	53 000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		6 500 000,00	6 500 000,00
в том числе:	X			
Услуга №1 Спонсорская помощь от стороительных и промышленных предприятий	X		6 500 000,00	6 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900		6 500 000,00	6 500 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220		4 897 656,30	4 897 656,30
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			

Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	4 897 656,30	4 897 656,30	
Прочие расходы	290	1 452 343,70	1 452 343,70	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00	150 000,00	




Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер

Исполнитель
телефон: 221-56-60

"_23_" марта ___ 2017 __ г.

	Л.В. Иванова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Ю.С. Баженова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Ю.С. Баженова
(подпись)	(расшифровка подписи)