

УТВЕРЖДАЮ

Калачев В.П.

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

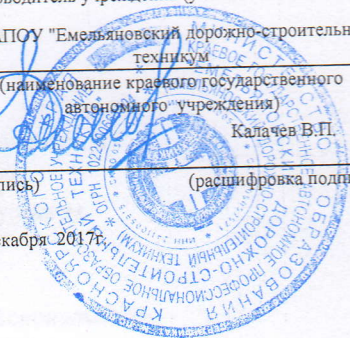
(наименование краевого государственного автономного учреждения)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год 2018 год
и плановый период 2019и 2020 годов

"25 "декабря 2017 г.

Наименование краевого государственного автономного учреждения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Форма по
Дата

КОДЫ

25.12.2017

по ОКПО

5057523

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП

2411005915/241101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения

663020, Красноярский край, пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, стр. 2М

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

подготовка специалистов среднего звена;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 61 988 858,32 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 61 988 858,32 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 61 988 858,32 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 117 265 758,32 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 72 707 092,33 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 октября 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	430 083 061,98
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	61 988 858,32
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3 011 393,84
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	72 707 092,33
	в том числе:	5 823 201,60
1.2.1	остаточная стоимость	
1.3	непроизведенные активы	250 828 445,34
1.4	материальные запасы	8 693 713,77
1.5	вложения в нефинансовые активы	6 997 804,06
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	7 666 290,96
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	3 478 623,74
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 408 769,84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 778 897,38
3	Обязательства, всего	10 612 007,28
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	10 612 007,28
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
Поступления, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	127 136 181,22	128 002 357,38	127 418 333,19	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X		18 534 590,00	18 534 590,00	18 534 590,00	
из них:										
поступление от аренды активов			X	X	X	120	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X					
из них:										
Деятельность школ подготовки водителей автомобилей автотранспортных средств	110	X	X	X	X	130	14 097 000,00	14 097 000,00	14 097 000,00	
Выращивание зерновых культур		X	X	X	X	130	1 658 380,00	1 658 380,00	1 658 380,00	
Животноводство		X	X	X	X	130	1 360 710,00	1 360 710,00	1 360 710,00	
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах		X	X	X	X	130	911 100,00	911 100,00	911 100,00	
Возмещение коммунальных услуг							282 200,00	282 200,00	282 200,00	
Оплата за общежитие		X	X	X	X		212 200,00	212 200,00	212 200,00	
прочие доходы, всего:		X	X	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X					
Начисленные суммы налога на прибыль и НДС	115	X	X	X	X		96 983 445,93	97 407 639,47	96 712 633,94	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	130	X	X	X	075100000000000000	130				
Субсидии на иные цели, всего										
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, 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	130	X	X	X	07523021000061002	180	11 618 145,29	12 060 127,91	12 171 109,25	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	127 136 181,22	128 002 357,38	127 418 333,19	
в том числе:		X	X	X	X					
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	X	96 983 445,93	97 407 639,47	96 712 633,94	
из них:										
Обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений в рамках программы "Развития профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развития образования"		X	X	X	075100000000000000		96 983 445,93	97 407 639,47	96 712 633,94	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	0704		02100610	110	075100000000000000		58 875 601,00	58 875 601,00	58 875 601,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	350	X	X	112	07550000000000000000	212	5 400,00	5 400,00	5 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		X	X	112	07550000000000000000	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X	119	07550000000000000000	213	2 614 157,96	2 614 157,96	2 614 157,96
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	360			240	07550000000000000000		7 113 254,84	7 113 254,84	7 113 254,84
из них:									
услуги связи		X	X	244	07550000000000000000	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00
транспортные услуги		X	X	244	07550000000000000000	222	44 600,00	44 600,00	44 600,00
коммунальные услуги		X	X	244	07550000000000000000	223	370 225,83	370 225,83	370 225,83
арендная плата за пользование имуществом		X	X	244	07550000000000000000	224	90 000,00	90 000,00	90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	07550000000000000000	225	378 000,00	378 000,00	378 000,00
прочие работы, услуги		X	X	244	07550000000000000000	226	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
прочие расходы		X	X	244	07550000000000000000	290	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств		X	X	244	07550000000000000000	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	07550000000000000000	340	3 814 429,01	3 814 429,01	3 814 429,01
иные бюджетные ассигнования, всего	430			800	07550000000000000000	290	135 625,00	135 625,00	135 625,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	440			850	07550000000000000000	290	135 625,00	135 625,00	135 625,00
из них:									
уплата прочих налогов, сборов		X	X	852	07550000000000000000	290	28 625,00	28 625,00	28 625,00
уплата иных платежей	500	X	X	853	07550000000000000000	290	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Остаток средств на начало года		X	X	X	07550000000000000000	X			
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	510	X	X	X	07550000000000000000	X			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07550000000000000000	X			
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	530	X	X	X	07550000000000000000	X			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	07550000000000000000	X			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	50 116 154,90	50 540 348,44	49 845 342,91				50 116 154,90	50 540 348,44	49 845 342,91
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X на 2018 г. очередной финансовый год	3 198 942,00						3 198 942,00		
		на 2019 г. 1-й год планового периода									
		на 2020 г. 2-й год планового периода									
		X	46 917 212,90	X	X		X	X	46 917 212,90	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	на 2018 г. очередной финансовый год									
		на 2019 г. 1-й год планового периода	X	50 540 348,44	X	X		X	X	50 540 348,44	X
		на 2020 г. 2-й год планового периода	X	X	49 845 342,91	X	X		X	X	49 845 342,91

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	15 138 863,97
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ

Смирнова Е.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Никитенко О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.