

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21"июня 2016г.

## План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

		КОДЫ	
	"21" июня 2016г.	Форма по КФД	
		Дата	21.06.2016
Наименование краевого государственного автономного учреждения	<b>Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Емельяновский дорожно-строительный техникум</b>	по ОКПО	05057523
ИНН / КПП	2411005915/241101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Министерство образования Красноярского края</b>		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения	<b>Красноярский край, п.Емельяново,ул.СПТУ-81,стр.2М</b>		

## **I. Сведения о деятельности краевого государственного автономного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения:**

подготовка специалистов среднего звена;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

### **1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения:**

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования;

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

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

обучение профессиональное (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);

образование дополнительное;

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное;

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;

выращивание зерновых культур;

выращивание зернобобовых культур;

выращивание овощей ;

выращивание прочих однолетних культур;

животноводство;

предоставление услуг в области растениеводства;

деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая;

лесозаготовки;

предоставление услуг в области лесозаготовок;

переработка и консервирование мяса;

производство и консервирование мяса птицы;

производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;

производство молочной продукции;

производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6мм, производство недропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

ремонт машин и оборудования;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;

торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией;

деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой;

деятельность автомобильного грузового транспорта;

деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (за исключением обучающихся и студентов, за счет средств краевого бюджета);

деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

предоставление услуг по благоустройству ландшафта;

деятельность библиотек и архивов;

деятельность в области спорта прочая.

## II. Показатели финансового состояния краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>432 012 592,89</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	63 206 029,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым автономным учреждением на праве оперативного управления	63 206 029,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	63 206 029,05
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	5 936 867,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	113 856 555,31
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 256 028,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 871 452,83
1.3. Стоимость произведенных активов	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-257 666 663,28</b>
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:	4 019 980,38
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	25 561,99
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2 539 552,92
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	148 700,77
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	1 187 131,38
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:	<b>58,05</b>
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	58,05
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:	397 633,74
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	5 001,70
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	33 820,50
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	76 018,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	16 500,00
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	62 330,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	8 468,84
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 191,94
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	1 191,94
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	

<b>III. Обязательства, всего</b>	2 907 986,96
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	4 251 573,69
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	69 380,28
3.2.2. по оплате услуг связи	9 646,17
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	404 818,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	54 035,28
3.2.6. по оплате прочих услуг	81 270,83
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	680 123,78
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	656 019,31
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	25 470,27
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 119 525,43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4 528,20
3.3.2. по оплате услуг связи	25,85
3.3.3. по оплате транспортных услуг	111 434,27
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	614 046,14
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	139 002,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	158 752,35
3.3.7. по приобретению основных средств	40 000,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	145 427,57
3.3.11. по оплате прочих расходов	15 375,36
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного автономного 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	245 066,00	245 066,00	0
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>119 856 065,20</b>	<b>119 856 065,20</b>	0
в том числе:	X	-		0
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	91 617 931,47	91 617 931,47	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	9 738 133,73	9 738 133,73	0
3. Капитальные вложения, всего	X	-	-	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	18 477 200,00	18 477 200,00	0
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	X	14 457 487,38	14 457 487,38	0
Выращивание зерновых культур	X	732 000,00	732 000,00	0
Животноводство	X	1 360 710,00	1 360 710,00	0
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомобильной	X	120 000,00	120 000,00	0
Поступления от аренды активов	X	253 212,62	253 212,62	
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	X	1 553 790,00	1 553 790,00	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	22 800,00	22 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	X	22 800,00	22 800,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	0
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>120 101 131,20</b>	<b>120 101 131,20</b>	0
в том числе:		-		0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	69 540 479,67	69 540 479,67	0
из них:		-		0
Заработная плата	211	53 390 230,16	53 390 230,16	0
Прочие выплаты	212	26 400,00	26 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 123 849,51	16 123 849,51	0
Оплата работ, услуг, всего	220	27 289 859,08	27 289 859,08	0
из них:		-		0

Услуги связи	221	546 580,58	546 580,58	0
Транспортные услуги	222	44 300,30	44 300,30	0

Коммунальные услуги	223	19 481 156,90	19 481 156,90	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	89 000,00	89 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 091 090,38	3 091 090,38	0
Прочие работы, услуги	226	4 037 730,92	4 037 730,92	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	0
из них:		-	-	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	233 919,10	233 919,10	0
из них:		-	-	0
Пособия по социальной помощи населению	262	233 919,10	233 919,10	0
Прочие расходы	290	5 093 853,21	5 093 853,21	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17 943 020,14	17 943 020,14	0
из них:		-	-	0
Увеличение стоимости основных средств	310	510 000,00	510 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 433 020,14	17 433 020,14	0
<i>Справочно:</i>				0
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>9 163 775,18</b>	<b>9 163 775,18</b>	<b>0</b>

**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
<b>1. Субсидии на выполнение государственного задания</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
<b>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</b>	07507040210061	<b>91 617 931,47</b>	<b>91 617 931,47</b>	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
<b>Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:</b>	<b>900</b>	<b>91 617 931,47</b>	<b>91 617 931,47</b>	0
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 675 006,23	57 675 006,23	0

из них:		0,00		0
Заработная плата	211	44 276 963,31	44 276 963,31	0
Прочие выплаты	212	26 400,00	26 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 371 642,92	13 371 642,92	0
Оплата работ, услуг, всего	220	25 380 771,56	25 380 771,56	0
из них:		0,00		0
Услуги связи	221	475 900,58	475 900,58	0
Транспортные услуги	222	43 300,30	43 300,30	0
Коммунальные услуги	223	19 164 649,62	19 164 649,62	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 874 223,38	2 874 223,38	0
Прочие работы, услуги	226	2 822 697,68	2 822 697,68	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0
из них:		0,00		0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0
из них:				0
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0
Прочие расходы	290	235 625,16	235 625,16	0
Поступление нефинансовых активов,	300	8 326 528,52	8 326 528,52	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	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	8 326 528,52	8 326 528,52	0
<b>2. Субсидии на иные цели</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
<b>Субсидии на иные цели, всего:</b>	X	<b>9 738 133,73</b>	<b>9 738 133,73</b>	0
<b>в том числе:</b>	X	-		0

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 прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, материальная поддержка студентам, обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью)	07523021000061 002	9 738 133,73	9 738 133,73	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
<b>Выплаты субсидий на иные цели, всего:</b>	<b>900</b>	<b>9 738 133,73</b>	<b>9 738 133,73</b>	<b>0</b>
в том числе:				0

<p>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 прохождении учебной или производственной практики в организациях или наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание, материальная поддержка студентам обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью)</p>	<p>07523021000061 002</p>	<p>9 738 133,73</p>	<p>9 738 133,73</p>	<p>0</p>
--	-------------------------------	---------------------	---------------------	----------

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			0
из них:				0
Заработная плата	211			0
Прочие выплаты	212			0
Начисления на выплаты по оплате труда	213			0
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-	0
из них:				0
Услуги связи	221			0
Транспортные услуги	222			0
Коммунальные услуги	223			0
Арендная плата за пользование имуществом	224			0
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0
Прочие работы, услуги	226	-		0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0
из них:				0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0
Социальное обеспечение, всего	260	233 919,10	233 919,10	0
из них:				0
Пособия по социальной помощи населению	262	233 919,10	233 919,10	0
Прочие расходы	290	4 731 851,32	4 731 851,32	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 772 363,31	4 772 363,31	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310			0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 772 363,31	4 772 363,31	0
<b>3. Капитальные вложения</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Капитальные вложения, всего</b>	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты капитальных вложений, всего:</b>	<b>900</b>			
в том числе:				

<b>4. Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	245 066,00	245 066,00	0
<b>Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>	X	18 477 200,00	18 477 200,00	0
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	X	14 457 487,38	14 457 487,38	0
Выращивание зерновых культур	X	732 000,00	732 000,00	0
Животноводство	X	1 360 710,00	1 360 710,00	0
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	X	120 000,00	120 000,00	0
Поступления от аренды активов	X	253 212,62	253 212,62	0
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	X	1 553 790,00	1 553 790,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>18 722 266,00</b>	<b>18 722 266,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 865 473,44	11 865 473,44	0
из них:				0
Заработная плата	211	9 113 266,85	9 113 266,85	0
Прочие выплаты	212	-		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 752 206,59	2 752 206,59	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1 909 087,52	1 909 087,52	0
из них:				0
Услуги связи	221	70 680,00	70 680,00	0
Транспортные услуги	222	1 000,00	1 000,00	0
Коммунальные услуги	223	316 507,28	316 507,28	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	89 000,00	89 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	216 867,00	216 867,00	0
Прочие работы, услуги	226	1 215 033,24	1 215 033,24	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0
из них:				0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			0
Социальное обеспечение, всего	260			0
из них:				0

Пособия по социальной помощи населению	262			0
Прочие расходы	290	126 376,73	126 376,73	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 821 328,31	4 821 328,31	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310	510 000,00	510 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 311 328,31	4 311 328,31	0
<b>5. Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	X	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	0
в том числе:	X			
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного взыскания	X	22 800,00	22 800,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
из них:				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	22 800,00	22 800,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 800,00	22 800,00	0

Главный бухгалтер

Смирнова Е.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Никитенко О.А.

телефон 8-960-757-53-83

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21 "июня 2016 г.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом краевого государственного автономного учреждения.

Заключение от " 29 " июня 2016г. № 3