

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

"02" февраля 2017г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

02.02.2017

Наименование краевого государственного
автономного учреждения

Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
Емельяновский дорожно-
строительный техникум

по ОКПО

05057523

ИНН / КПП

2411005915/241101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования

Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого
государственного автономного учреждения

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

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 (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования);

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 группировки;

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;

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;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

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

II. Показатели финансового состояния краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	430 083 061,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	61 988 858,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым автономным учреждением на праве оперативного управления	61 988 858,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	61 988 858,32
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	3 011 393,84
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	
II. Финансовые активы, всего	-256 509 691,34
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:	608 337,07
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	34 881,30
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	403 255,12
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	123 430,35
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	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	165,90
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	165,90
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:	2 264 124,32
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	14 148,00

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	49 000,00
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	
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	2 842 421,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	4 209,00
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	
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:	1 372 547,42
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	324 172,67
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	52 845,60
3.3.6. по оплате прочих услуг	85 840,00
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	678 853,09
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 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	132 847,80	132 847,80	0
Поступления, всего:	X	112 537 438,73	112 537 438,73	0
в том числе:	X	-		0
1.Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	89 879 167,13	89 879 167,13	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	6 558 271,60	6 558 271,60	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	16 100 000,00	16 100 000,00	0
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	X	11 447 500,00	11 447 500,00	0
Выращивание зерновых культур	X	1 658 380,00	1 658 380,00	0
Животноводство	X	1 360 710,00	1 360 710,00	0
Поступления от аренды активов	X	250 000,00	250 000,00	
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	X	911 100,00	911 100,00	0
Лесопереработка	X	150 000,00	150 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	X	181 500,00	181 500,00	
Оплата за общежитие	X	140 810,00	140 810,00	
5.Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	0
Выплаты, всего:	900	112 670 286,53	112 670 286,53	0
в том числе:		-		0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68 918 916,39	68 918 916,39	0
из них:		-		0
Заработная плата	211	52 933 115,51	52 933 115,51	0
Прочие выплаты	212	-	-	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 985 800,88	15 985 800,88	0
Оплата работ, услуг, всего	220	27 354 289,62	27 354 289,62	0
из них:		-		0
Услуги связи	221	388 180,00	388 180,00	0
Транспортные услуги	222	8 000,00	8 000,00	0
Коммунальные услуги	223	19 484 649,62	19 484 649,62	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	190 000,00	190 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 963 360,00	1 963 360,00	0
Прочие работы, услуги	226	5 320 100,00	5 320 100,00	0

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		0
из них:		-		0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		0
Социальное обеспечение, всего	260	207 988,80	207 988,80	0
из них:		-		0
Пособия по социальной помощи населению	262	207 988,80	207 988,80	0
Прочие расходы	290	4 887 682,80	4 887 682,80	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 301 408,92	11 301 408,92	0
из них:		-		0
Увеличение стоимости основных средств	310	806 000,00	806 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-		0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 495 408,92	10 495 408,92	0
Справочно:				0
Объем публичных обязательств, всего	X	12 542 940,41	12 542 940,41	0

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	0	0
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210061	89 879 167,13	89 879 167,13	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	89 879 167,13	89 879 167,13	0
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 648 606,23	57 648 606,23	0
из них:		0,00		0
Заработная плата	211	44 276 963,31	44 276 963,31	0
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 371 642,92	13 371 642,92	0
Оплата работ, услуг, всего	220	24 698 289,62	24 698 289,62	0
из них:		0,00		0
Услуги связи	221	388 180,00	388 180,00	0
Транспортные услуги	222	8 000,00	8 000,00	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	1 685 360,00	1 685 360,00	0
Прочие работы, услуги	226	3 452 100,00	3 452 100,00	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	73 400,00	73 400,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 458 871,28	7 458 871,28	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	7 458 871,28	7 458 871,28	0
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Субсидии на иные цели, всего:	X	6 558 271,60	6 558 271,60	0
в том числе:	X	-		0
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, 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); установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации	07523021000061002	6 558 271,60	6 558 271,60	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	6 558 271,60	6 558 271,60	0
в том числе:				0

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, 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); установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, в том числе разработка проектной сметной документации				
	07523021000061002	6 558 271,60	6 558 271,60	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1 018 000,00	1 018 000,00	0
из них:				0
Прочие работы, услуги	226	1 018 000,00	1 018 000,00	0
Социальное обеспечение, всего	260	207 988,80	207 988,80	0
из них:				0
Пособия по социальной помощи населению	262	207 988,80	207 988,80	0
Прочие расходы	290	4 782 282,80	4 782 282,80	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	550 000,00	550 000,00	0
из них:				0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	550 000,00	550 000,00	0
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X			
в том числе:	X			
1) наименование капитальных вложений				
2) наименование капитальных вложения				
3) и т.д.				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	900			
в том числе:				

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	132 847,80	132 847,80	0
Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			0
		16 100 000,00	16 100 000,00	
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств	X	11 447 500,00	11 447 500,00	0
Выращивание зерновых культур	X	1 658 380,00	1 658 380,00	0
Животноводство	X	1 360 710,00	1 360 710,00	0
Поступления от аренды активов	X	250 000,00	250 000,00	0
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	X	911 100,00	911 100,00	0
Лесопереработка	X	150 000,00	150 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	X	181 500,00	181 500,00	0
Оплата за общежитие	X	140 810,00	140 810,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	16 232 847,80	16 232 847,80	0
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 270 310,16	11 270 310,16	0
из них:				0
Заработная плата	211	8 656 152,20	8 656 152,20	0
Прочие выплаты	212	-		0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 614 157,96	2 614 157,96	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1 638 000,00	1 638 000,00	0
из них:				0
Услуги связи	221	-		0
Транспортные услуги	222	-		0
Коммунальные услуги	223	320 000,00	320 000,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	190 000,00	190 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	278 000,00	278 000,00	0
Прочие работы, услуги	226	850 000,00	850 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 292 537,64	3 292 537,64	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310	806 000,00	806 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 486 537,64	2 486 537,64	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			0
Выплаты, всего:	900			0

Главный бухгалтер

Исполнитель
 телефон 8-960-757-53-83

"02 "февраля 2017 г.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом краевого государственного автономного учреждения.

Заключение от "09 "февраля 2017г. № 1

(подпись)

Смирнова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Никитенко О.А.

(расшифровка подписи)