

УТВЕРЖДАЮ

Калачев В.П.



Структурное подразделение (уполномоченное лицо)

КГАОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

(наименование краевого государственного автономного учреждения)

Калачев В.П.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год 2017год
и плановый период 2018 и 2019годов

"22" ноября 2017г.

КОДЫ

Форма по
Дата

22.11.2017

по ОКПО

05057523

по ОКЕИ

383

Наименование краевого государственного автономного учреждения

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

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

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	0
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	0
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	

0,00

0,00

0,00

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	122 065 703,00	112 649 000,87	111 569 695,24
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X		17 376 357,05	16 100 000,00	16 100 000,00
из них:									
поступление от аренды активов		X	X	X	X	120	250 000,00	250 000,00	250 000,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X		16 945 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00
из них:									
Деятельность школ подготовки водителей автомобилей автотранспортных средств		X	X	X	X	130	12 542 500,00	11 447 500,00	11 447 500,00
Выращивание зерновых культур	110	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
Лесопереработка		X	X	X	X	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Возмещение коммунальных услуг		X	X	X	X	130	181 500,00	181 500,00	181 500,00
Оплата за общежитие		X	X	X	X	130	140 810,00	140 810,00	140 810,00
прочие доходы, всего:		X	X	X	X		181 357,05		
из них:									
Пожертвование		X	X	X	X	180	161 642,05		
Сдача металлолома		X	X	X	X	440	19 715,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X				
Начисленные суммы налога на прибыль и НДС	115	X	X	X	X				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	130	X	X	X	0751000000000000000	130	95 379 106,65	89 738 041,67	89 761 023,24
из них:									
Субсидии на иные цели, всего	180	X	X	X	075230210000061002	180	8 956 070,10	6 810 959,20	5 708 672,00
Субсидии на иные цели, всего	180	X	X	X	075230210000061004	180	34 919,20		
Субсидии на иные цели, всего	180	X	X	X	075210210000061002	180	319 250,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	122 198 550,80	112 649 000,87	111 569 695,24
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000000	X	95 379 106,65	89 738 041,67	89 761 023,24
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	02100610	110	0751000000000000000		58 980 504,52	57 648 606,23	57 648 606,23
из них:									
фонд оплаты труда		0704	02100610	111	0751000000000000000	211	45 289 196,53	44 276 963,31	44 276 963,31
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	02100610	111	0751000000000000000	211	291 913,73	291 913,73	291 913,73
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100610	112	0751000000000000000	212	6 874,60		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100610	112	0751000000000000000	222	5 788,30		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	02100610	113	0751000000000000000	290	1 308,40		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	02100610	119	0751000000000000000	213	13 677 336,69	13 371 642,92	13 371 642,92
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	02100610	320	0751000000000000000		38 497,36		
из них:	220	0704	02100610		0751000000000000000				

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704	0210061	321	07510000000000000000	262	38 497,36			
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	02100610	800	07510000000000000000		58 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	02100610	850	07510000000000000000		58 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них:										
уплата прочих налогов, сборов	250	0704	02100610	852	07510000000000000000	290	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
уплата иных платежей		0704	02100610	853	07510000000000000000	290	18 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	02100610	240	07510000000000000000		36 302 104,77	32 044 435,44	32 067 417,01	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	02100610	244	07510000000000000000		36 302 104,77	32 044 435,44	32 067 417,01	
услуги связи		0704	02100610	244	07510000000000000000	221	388 180,00	388 180,00	388 180,00	
транспортные услуги	260	0704	02100610	244	07510000000000000000	222	61 263,36	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги		0704	02100610	244	07510000000000000000	223	22 414 427,49	19 164 649,62	19 164 649,62	
арендная плата за пользование имуществом		0704	02100610	244	07510000000000000000	224			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	02100610	244	07510000000000000000	225	2 148 360,00	1 685 360,00	1 685 360,00	
прочие работы, услуги		0704	02100610	244	07510000000000000000	226	3 902 100,00	3 452 100,00	3 452 100,00	
Прочие расходы		0704	02100610	244	07510000000000000000	290	68 400,00	28 400,00	28 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704	02100610	244	07510000000000000000	340	7 319 373,92	7 317 745,82	7 340 727,39	
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 красных 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 красных 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, устройство, реконструкция узла учета (тепловой энергии, теплового пункта), независимого резервного источника питания, в том числе разработка проектной сметной документации)Монтаж, демонтаж, замена, приобретение оконных (дверных) блоков , противопожарных дверей, люков;		X	X	X	07523021000061002		8 956 070,10	6 810 959,20	5 708 672,00	
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	02100610	244	07523021000061002		3 384 262,87	988 000,00	545 000,00	
Прочие работы, услуги	300	0704	02100610	244	07523021000061002	226	698 750,00	988 000,00	545 000,00	
Прочие расходы		0704	02100610	244	07523021000061002	290				
увеличение стоимости материальных запасов		0704	02100610	244	07523021000061002	340	2 685 512,87			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	02100610	320	07523021000061002		156 546,52	207 988,80	207 988,80	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	330								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704	02100610	321	07523021000061002	262	156 546,52	207 988,80	207 988,80
стипендии		0704	02200610	340	07523021000061002		5 415 260,71	5 614 970,40	4 955 683,20
иные расходы		0704	02100610	340	07523021000061002	290	5 415 260,71	5 614 970,40	4 955 683,20
из них:			02100610						
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 (Приобретение путевок несовершеннолетним детям - сиротам, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях)		0707	02100610		075230220000061004		34 919,20		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0707	02100610	320	075230220000061004		34 919,20	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		0707	02100610	323	075230220000061004	262	34 919,20		
Субсидии на иные цели, всего									
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами: - краевыми автономными профессиональными образовательными учреждениями		X	X	X	075210210000061002		319 250,00		
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	300	0704	02100610	244	075210210000061002		319 250,00		
увеличение стоимости основных средств		0704	02100610	244	075210210000061002	310	319 250,00		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	17 509 204,85	16 100 000,00	16 100 000,00
в том числе:									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	17 509 204,85	16 100 000,00	16 100 000,00
из них:		X	X	110	07550000000000000000		9 353 160,16	11 270 310,16	11 270 310,16
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	X						
из них:		X	X	111	07550000000000000000	211	7 238 152,20	8 656 152,20	8 656 152,20
фонд оплаты труда		X	X	112	07550000000000000000	212	14 542,20		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		X	X				8 050,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	370	X	X	113	07550000000000000000	290			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X	119	07550000000000000000	213	2 092 415,76	2 614 157,96	2 614 157,96

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
	2	3	4	5	6	7	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1								9	10
иные выплаты работникам учреждений в части пособий по социальной помощи населению		X	X	119	07550000000000000000	262			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:				240	07550000000000000000		8 101 044,61	4 809 689,84	4 809 689,84
из них:									
услуги связи				244	07550000000000000000	221	1 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги		X	X	244	07550000000000000000	222	260 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	380	X	X	244	07550000000000000000	223	120 000,00	320 000,00	320 000,00
арендная плата за пользование имуществом		X	X	244	07550000000000000000	224	90 000,00	190 000,00	190 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	07550000000000000000	225	378 000,00	278 000,00	278 000,00
прочие работы, услуги		X	X	244	07550000000000000000	226	1 589 000,00	850 000,00	850 000,00
прочие расходы		X	X	244	07550000000000000000	290	17 000,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств		X	X	244	07550000000000000000	310	583 149,92	806 000,00	806 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	07550000000000000000	340	5 062 894,69	2 353 689,84	2 353 689,84
социальные выплаты	400			320	07550000000000000000		0,08		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:				323	07550000000000000000	262	0,08		
иные бюджетные ассигнования, всего	430			800	07550000000000000000		55 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				850	07550000000000000000		55 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	440			851	07550000000000000000	290			
уплата прочих налогов, сборов				852	07550000000000000000	290	25 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей				853	07550000000000000000	290	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000000	X	132 847,80		
Остаток средств на начало года		X	X	X	07523021000061002	X	4 209,00		
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	510	X	X	X		X			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07523021000061002	X	-4 209,00		
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	530	X	X	X		X			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 25 сентября 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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	48 106 662,25	37 842 125,28	37 422 106,85				48 106 662,25	37 842 125,28	37 422 106,85	
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X на 2017 г. очередной финансовый год	10 567 069,16						10 567 069,16			
		на 2018 г. 1-й год планового периода										
		на 2019 г. 2-й год планового периода										
		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	на 2017 г. очередной финансовый год	37 539 593,09	X	X		X	X	37 539 593,09	X	X	
		на 2018 г. 1-й год планового периода	X	37 842 125,28	X	X		X	X	37 842 125,28	X	
		на 2019 г. 2-й год планового периода	X	X	37 422 106,85	X	X		X	X	37 422 106,85	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 22 ноября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	98 356 743,21
Выбытие	040	98 356 743,21

Справочная информация на 22 ноября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 772 327,89
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

Исполнитель

тел.

Смирнова Е.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

Никитенко О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)