

УТВЕРЖДАЮ

Калачев В.П.

(подпись руководителя учреждения (уполномоченное лицо))

КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

(наименование государственного автономного учреждения)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2017г.



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

"25" декабря 2017г.

КОДЫ

Форма по	
Дата	25.12.2017
по ОКПО	05057523
по ОКЕИ	383

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

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.
	2	3
1		430 083 061,98
1	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	61 988 858,32
1.1	недвижимое имущество, всего:	3 011 393,84
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	72 707 092,33
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 823 201,60
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	250 828 445,34
1.3	непроизведенные активы	8 693 713,77
1.4	материальные запасы	6 997 804,06
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	0
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	0
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	7 666 290,96
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	3 478 623,74
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	
2.2.	иные финансовые инструменты	2 408 769,84
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
		1 778 897,38
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
		10 612 007,28
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	10 612 007,28
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Поздате ти по поступлениям и выплатам кравого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код стро- го	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	ОСГУ	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	02100610	321	07523021000061002	262	156 546,52	207 988,80	207 988,80	
из них:		0704	02200610	340	07523021000061002		5 415 260,71	5 614 970,40	4 955 683,20	
стипендии										
прочие расходы	330	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, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях)		0707	02100610		075230220000061004		34 919,20	0,00	0,00	
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	18 778 679,99	16 100 000,00	16 100 000,00	
в том числе:										
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	18 778 679,99	16 100 000,00	16 100 000,00	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	X	110	07550000000000000000		10 463 846,78	11 270 310,16	11 270 310,16	
из них:		X	X							
фонд оплаты труда		X	X	111	07550000000000000000	211	8 322 025,55	8 656 152,20	8 656 152,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		X	X	112	07550000000000000000	212	19 742,20			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	370	X	X	113	07550000000000000000	290	8 050,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X	119	07550000000000000000	213	2 114 029,03	2 614 157,96	2 614 157,96	
иные выплаты работникам учреждений в части пособий по социальной помощи населению		X	X	119	07550000000000000000	262				

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	УСТУ	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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:				240	07550000000000000000		8 265 282,27	4 809 689,84	4 809 689,84
из них:									
услуги связи				244	07550000000000000000	221	350,00	0,00	0,00
транспортные услуги		X	X	244	07550000000000000000	222	256 617,92	0,00	0,00
коммунальные услуги		X	X	244	07550000000000000000	223	48 021,96	320 000,00	320 000,00
арендная плата за пользование имуществом	380	X	X	244	07550000000000000000	224	35 209,29	190 000,00	190 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	07550000000000000000	225	443 176,30	278 000,00	278 000,00
прочие работы, услуги		X	X	244	07550000000000000000	226	1 658 214,72	850 000,00	850 000,00
прочие расходы		X	X	244	07550000000000000000	290	13 800,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	07550000000000000000	310	582 409,05	806 000,00	806 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		X	X	244	07550000000000000000	340	5 227 483,03	2 353 689,84	2 353 689,84
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:	400			320	07550000000000000000		0,08		
Иные бюджетные ассигнования, всего				323	07550000000000000000	262	0,08		
из них:				800	07550000000000000000		49 550,86	20 000,00	20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	430			850	07550000000000000000		49 550,86	20 000,00	20 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	07550000000000000000	290			
уплата прочих налогов, сборов	440			852	07550000000000000000	290	20 270,78	10 000,00	10 000,00
уплата иных платежей				853	07550000000000000000	290	29 280,08	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	075523021000061002	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	075523021000061002	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 красного государственного учреждения на 25 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупку		в том числе:							
			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	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	47 989 956,80	37 842 125,28	37 422 106,85				47 989 956,80	37 842 125,28	37 422 106,85	
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 567 069,16						10 567 069,16			
		на 2017 г. очередной финансовый год										
		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	37 422 887,64	X	X			X	37 422 887,64	X	X	X
		на 2018 г. 1-й год планового периода	X	37 842 125,28	X	X		X	X	37 842 125,28	X	X
		на 2019 г. 2-й год планового периода	X	X	37 422 106,85	X	X		X	X	X	37 422 106,85

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 25 декабря 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	123 330 969,14
Выбытие	040	123 330 969,14

Справочная информация на 25 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13 354 786,21
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)