

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" декабря 2015г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

		КОДЫ	
"09" декабря 2015г.		Форма по КФД	
		Дата	09.12.2015
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 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

Формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

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

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования;

обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования;

обучение на подготовительных курсах среднего профессионального образования;

образование профессиональное среднее;

обучение профессиональное;

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное 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 непитанных 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 и 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
I. Нефинансовые активы, всего:	440 646 598,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	67 597 314,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым автономным учреждением на праве оперативного управления	67 597 314,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	67 597 314,40
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	6 763 683,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	111 844 635,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	63 856 964,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 361 546,78
1.3. Стоимость произведенных активов	
II. Финансовые активы, всего	-266 848 001,49
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:	2 368 360,35
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	66 022,51
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 214 827,23
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	25 640,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	399 387,06
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	657 923,55
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	4 560,00
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	18 942,35
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	8 778,05
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	638,40
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	9 525,90
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:	383 435,44
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	4 369,93
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6 200,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	33 200,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	44 786,59
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	61 336,55
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	19 010,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	214 532,37
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	68 825,05
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	64 775,05
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на прочие расходы	4 050,00

III. Обязательства, всего	727 441,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	900296,41
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	58966,14
3.2.2. по оплате услуг связи	4434,93
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	228962,72
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	155510,27
3.2.6. по оплате прочих услуг	137316,51
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	315105,84
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:	2 236 053,30
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5 235,49
3.3.2. по оплате услуг связи	1 869,86
3.3.3. по оплате транспортных услуг	158 400,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	316 932,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	56 399,72
3.3.6. по оплате прочих услуг	160 846,80
3.3.7. по приобретению основных средств	32 440,50
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 414 984,27
3.3.11. по оплате прочих расходов	88 944,27
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	119 451,75	119 451,75	0
Поступления, всего:	X	123 105 621,70	123 105 621,70	0
в том числе:	X	-		0
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	97 072 100,90	97 072 100,90	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	5 779 520,80	5 779 520,80	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	20 254 000,00	20 254 000,00	0
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных	X	16 439 500,00	16 439 500,00	0
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	X	483 500,00	483 500,00	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	11 977,14	11 977,14	
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в <u>неспециализированных магазинах</u>	X	1 106 312,86	1 106 312,86	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	0
в том числе:	X	-	-	0
Поступления от аренды активов	X	-	-	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	-	-	0
Выплаты, всего:	900	123 225 073,45	123 225 073,45	0
в том числе:		-		0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	67 938 198,29	67 938 198,29	0
из них:		-		0
Заработная плата	211	52 569 295,11	52 569 295,11	0
Прочие выплаты	212	34 100,00	34 100,00	0

Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 334 803,18	15 334 803,18	0
Оплата работ, услуг, всего	220	28 684 172,08	28 684 172,08	0
из них:		-		0
Услуги связи	221	571 929,74	571 929,74	0
Транспортные услуги	222	434 500,00	434 500,00	0
Коммунальные услуги	223	16 951 338,31	16 951 338,31	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	159 000,00	159 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 218 309,16	4 218 309,16	0
Прочие работы, услуги	226	6 349 094,87	6 349 094,87	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-		0
из них:		-		0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-		0
Социальное обеспечение, всего	260	444 143,66	444 143,66	0
из них:		-		0
Пособия по социальной помощи населению	262	444 143,66	444 143,66	0
Прочие расходы	290	6 115 372,69	6 115 372,69	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20 043 186,73	20 043 186,73	0
из них:		-		0
Увеличение стоимости основных средств	310	1 588 100,00	1 588 100,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-		0
Увеличение стоимости производственных активов	330	-		0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 455 086,73	18 455 086,73	0
Справочно:				0
Объем публичных обязательств, всего	X	7 652 479,01	7 652 479,01	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	97 072 100,90	97 072 100,90	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего	900	97 072 100,90	97 072 100,90	0
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	57 233 024,85	57 233 024,85	0
из них:		-		0
Заработная плата	211	43 956 028,26	43 956 028,26	0
Прочие выплаты	212	33 400,00	33 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 243 596,59	13 243 596,59	0
Оплата работ, услуг, всего	220	24 926 084,56	24 926 084,56	0
из них:		-		0
Услуги связи	221	501 249,74	501 249,74	0
Транспортные услуги	222	254 500,00	254 500,00	0
Коммунальные услуги	223	16 634 831,03	16 634 831,03	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 351 442,16	3 351 442,16	0
Прочие работы, услуги	226	4 184 061,63	4 184 061,63	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	0
из них:		-		0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	444 143,66	444 143,66	0
из них:				0
Пособия по социальной помощи населению	262	444 143,66	444 143,66	0
Прочие расходы	290	607 575,16	607 575,16	0
Поступление нефинансовых активов	300	13 861 272,67	13 861 272,67	0
из них:		-	-	0
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	-	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 861 272,67	13 861 272,67	0

2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Субсидии на иные цели, всего:	X	5 779 520,80	5 779 520,80	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)	0752030202100 61	5 301 420,80	5 301 420,80	0
2) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	0752010202100 61	478 100,00	478 100,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
Выплаты субсидий на иные цели, всего:	900	5 779 520,80	5 779 520,80	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)	0752030202100 61	5 301 420,80	5 301 420,80	0
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			0
из них:				0
Пособия по социальной помощи населению	262			0
Прочие расходы	290	5 301 420,80	5 301 420,80	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300			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			0
2)Приобретение основных средств и (или)материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений,предусмотренных учредительными документами	0752010202100 61	478 100,00	478 100,00	0
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			0
из них:				0

Пособия по социальной помощи населению	262			0
Прочие расходы	290			0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	478 100,00	478 100,00	0
из них:		-		0
Увеличение стоимости основных средств	310	478 100,00	478 100,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340			0
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X			
в том числе:	X			
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	119451,75	119451,75	0
Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	20 254 000,00	20 254 000,00	0
в том числе:	X	-		0
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных	X	16 439 500,00	16 439 500,00	0
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	X	483 500,00	483 500,00	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	11 977,14	11 977,14	0
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	X	1 106 312,86	1 106 312,86	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0	0
Выплаты, всего:	900	20373451,75	20373451,75	0
в том числе:				0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10705173,44	10 705 173,44	0
из них:				0
Заработная плата	211	8613266,85	8613266,85	0
Прочие выплаты	212	700,00	700,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2091206,59	2091206,59	0
Оплата работ, услуг, всего	220	3758087,52	3758087,52	0
из них:				0
Услуги связи	221	70680	70680	0
Транспортные услуги	222	180000	180000	0
Коммунальные услуги	223	316507,28	316507,28	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	159000	159000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	866 867,00	866 867,00	0
Прочие работы, услуги	226	2165033,24	2165033,24	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	206376,73	206376,73	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 703 814,06	5 703 814,06	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310	1 110 000,00	1 110 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 593 814,06	4 593 814,06	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход	X			
в том числе:	X			

Главный бухгалтер

Смирнова Е.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Никитенко О.А.

телефон 8-960-757-53-83

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" декабря 2015 г.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом краевого государственного автономного учреждения.

Заключение от "09" декабря 2015г. №7