

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калачев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

"10" марта 2015г.

Наименование государственного
автономного учреждения (подразделения)

**Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
Емельяновский дорожно-
строительный техникум**

ИНН / КПП

2411005915/241101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Министерство образования и
науки Красноярского края**

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

**Красноярский край,
п.Емельяново, ул.СПТУ-81**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

10.03.2015

по ОКПО

05057523

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Обеспечение гарантии права на образование;

Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном посредством получения начального профессионального образования;

Формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой активности;

Удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;

Подготовка работников квалифицированного труда по основным направлениям общественно полезной деятельности

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности является начальное профессиональное образование

Дополнительным видом деятельности является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

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

обучение водителей автотранспортных средств;

образование для взрослых;

сдача внаем и в аренду нежилого и жилого недвижимого имущества с согласия Учредителя;

предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого и жилого недвижимого имущества;

аренда автомобильного транспорта;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства;

эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;

оказание транспортных услуг;

выполнение сварочных работ;

организация деятельности столовой;

реализация продукции собственного производства;

розничная торговля покупными товарами;

производство и реализация продукции растениеводства и овощеводства;

производство и реализация мясной и молочной продукции ;

производство хлеба и мучных кондитеских изделий недлительного хранения;

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

организация и проведение спортивных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния 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 государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	67 597 314,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	67 597 314,40
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 763 683,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	118 099 275,35
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
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:	1 432 342,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	20 642,08
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	767 983,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	99 000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	93 660,78
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	451 056,90
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	262 463,85
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 790,30
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6 303,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	71 770,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	181 600,55
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:	
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:	727 441,50
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	164 375,84
3.3.2. по оплате услуг связи	25,85
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	233 770,05
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	17 259,54
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	321 941,18
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	- 9 930,96
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X	119 451,75	119 451,75	0
Поступления, всего:	X	120 752 140,10	120 752 140,10	0
в том числе:	X			
1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) всего:	X	94 718 619,30	94 718 619,30	0
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	5 779 520,80	5 779 520,80	0
3. Бюджетные инвестиции, всего	X	-	-	0
4. Поступления от оказания 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			
Обучение водителей автотранспортных средств	X	16 135 500,00	16 135 500,00	0
Организация деятельности столовой	X	-	-	0
Производство и реализация продукции растениеводства, овощеводств, мясной и молочной продукции	X	2 092 710,00	2 092 710,00	0
Оказание услуг по содержанию дорог	X	120 000,00	120 000,00	0
Аренда земли	X	483 500,00	483 500,00	0
Розничная торговля покупными товарами	X	1 118 290,00	1 118 290,00	0
Прочие поступления	X	304 000,00	304 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	-	-	0
Выплаты, всего:	900	120 871 591,85	120 871 591,85	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66 210 545,85	66 210 545,85	0
из них:				
Заработная плата	211	50 856 582,02	50 856 582,02	0
Прочие выплаты	212	26 400,00	26 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 327 563,83	15 327 563,83	0
Оплата работ, услуг, всего	220	27 121 172,08	27 121 172,08	0
из них:				
Услуги связи	221	571 929,74	571 929,74	0
Транспортные услуги	222	26 930,00	26 930,00	0
Коммунальные услуги	223	19 665 908,31	19 665 908,31	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	89 000,00	89 000,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 668 309,16	2 668 309,16	0
Прочие работы, услуги	226	4 099 094,87	4 099 094,87	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	200 614,50	200 614,50	0
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262	200 614,50	200 614,50	0
Прочие расходы	290	5 775 372,69	5 775 372,69	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	21 563 886,73	21 563 886,73	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	988 100,00	988 100,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 575 786,73	20 575 786,73	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	10 109 092,44	10 109 092,44	0

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат 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
1.Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего:	07507040210061	94 718 619,30	94 718 619,30	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего:	900	94 718 619,30	94 718 619,30	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	54 996 072,41	54 996 072,41	0
из них:				
Заработная плата	211	42 243 315,17	42 243 315,17	0
Прочие выплаты	212	26 400,00	26 400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 726 357,24	12 726 357,24	0
Оплата работ, услуг, всего	220	25 313 084,56	25 313 084,56	0
из них:				
Услуги связи	221	501 249,74	501 249,74	0
Транспортные услуги	222	26 930,00	26 930,00	0
Коммунальные услуги	223	19 349 401,03	19 349 401,03	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 551 442,16	2 551 442,16	0
Прочие работы, услуги	226	2 884 061,63	2 884 061,63	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	200 614,50	200 614,50	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	200 614,50	200 614,50	0
Прочие расходы	290	347 575,16	347 575,16	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 861 272,67	13 861 272,67	0
из них:				
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	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели, всего:	X	5 779 520,80	5 779 520,80	0
в том числе:				

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)	075203020210061	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	075201020210061	478 100,00	478 100,00	0
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет	X	-	-	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	0
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	5 779 520,80	5 779 520,80	0
в том числе:				
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)	900	5 301 420,80	5 301 420,80	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	0
из них:				
Заработная плата	211	-	-	0
Прочие выплаты	212	-	-	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	0
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0
из них:				
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:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	0
из них:				
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:				

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	900	478 100,00	478 100,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	0
из них:				
Заработная плата	211	-	-	0
Прочие выплаты	212	-	-	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	0
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-	0
из них:				
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:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	-	-	0
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	0
из них:				
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:				
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. Бюджетные инвестиции				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Бюджетные инвестиции, всего	X	0	0	0
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты бюджетных инвестиций, всего:	900	0	0	0
4. Поступления от оказания 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

4. Поступления от оказания 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			
Обучение водителей автотранспортных средств	X	16 135 500,00	16 135 500,00	0
Производство и реализация продукции растениеводства, овощеводств, мясной и молочной продукции	X	2 092 710,00	2 092 710,00	0
Оказание услуг по содержанию дорог	X	120 000,00	120 000,00	0
Розничная торговля покупными товарами	X	1 118 290,00	1 118 290,00	0
Аренда земли	X	483 500,00	483 500,00	0
Прочие доходы	X	304 000,00	304 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	20 373 451,75	20 373 451,75	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 214 473,44	11 214 473,44	0
из них:				
Заработная плата	211	8 613 266,85	8 613 266,85	0
Прочие выплаты	212	-	-	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 601 206,59	2 601 206,59	0
Оплата работ, услуг, всего	220	1 808 087,52	1 808 087,52	0
из них:				
Услуги связи	221	70 680,00	70 680,00	0
Транспортные услуги	222	-	-	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	116 867,00	116 867,00	0
Прочие работы, услуги	226	1 215 033,24	1 215 033,24	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
Прочие расходы	290	126 376,73	126 376,73	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 224 514,06	7 224 514,06	0
из них:				
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	6 714 514,06	6 714 514,06	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало	X	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	0

Главный бухгалтер

Смирнова Е.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Никитенко О.А.

тел. 8960-757-53-83

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения.

Заключение от "10" марта 2015г. №2