



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Калачев В.П.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

"30" декабря 2016г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2016
05057523
383

Наименование краевого государственного автономного учреждения

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Емельяновский дорожно-строительный техникум

по ОКПО

ИНН / КПП

2411005915/241101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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, не имеющих основного общего или среднего общего образования;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания обучающимся и студентам за счет средств краевого бюджета.

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

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 (за исключением обучающихся и студентов, за счет средств краевого бюджета);

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.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	432 012 592,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	63 206 029,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым автономным учреждением на праве оперативного управления	63 206 029,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	63 206 029,05
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	5 936 867,57
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	-257 666 663,28
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:	3 807 091,31
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	33 508,47
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 597 779,57
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	49 385,30
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	429 686,20
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	1 190 260,58
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:	7 981,40
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	19,40
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	3 462,00
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	2 400,00

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 133 866,44
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	6 962,45
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	54 956,51
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	16 500,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	397 935,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	24 757,63
2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	429,00
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	429,00

III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	4 522 742,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	59 963,68
3.2.2. по оплате услуг связи	5 770,45
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	51 387,15
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	410 210,50
3.2.6. по оплате прочих услуг	181 732,37
3.2.7. по приобретению основных средств	91 137,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	780 199,39
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	594 771,58
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	82 435,28
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 607 185,75
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	8 568,94
3.3.2. по оплате услуг связи	25,85
3.3.3. по оплате транспортных услуг	37 634,27
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	101 264,90
3.3.6. по оплате прочих услуг	106 414,90
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	985 559,67
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 221 715,89
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	-	-	0
Поступления, всего:	X	111 569 695,24	111 569 695,24	0
в том числе:	X	-	-	0
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	89 761 023,24	89 761 023,24	0
2. Субсидии на иные цели, всего	X	5 708 672,00	5 708 672,00	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 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	
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	111 569 695,24	111 569 695,24	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	26 881 289,62	26 881 289,62	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	4 847 100,00	4 847 100,00	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	5 061 083,20	5 061 083,20	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 500 417,23	10 500 417,23	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	9 694 417,23	9 694 417,23	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 иностранн
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	07507040210061	89 761 023,24	89 761 023,24	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	89 761 023,24	89 761 023,24	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	7 340 727,39	7 340 727,39	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	7 340 727,39	7 340 727,39	0
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Субсидии на иные цели, всего:	X	5 708 672,00	5 708 672,00	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	5 708 672,00	5 708 672,00	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	5 708 672,00	5 708 672,00	0
в том числе:				0

<p>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</p>	07523021000061002	5 708 672,00	5 708 672,00	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	545 000,00	545 000,00	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	545 000,00	545 000,00	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	4 955 683,20	4 955 683,20	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00	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
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	-		0
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
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	16 100 000,00	16 100 000,00	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	3 159 689,84	3 159 689,84	0
из них:				0
Увеличение стоимости основных средств	310	806 000,00	806 000,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			0
Увеличение стоимости производственных активов	330			0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 353 689,84	2 353 689,84	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

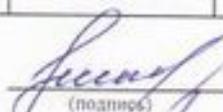
Главный бухгалтер

Исполнитель
телефон 8-960-757-53-83

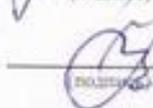
"29" декабря 2016 г.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом краевого государственного учреждения.

Заключение от "29" декабря 2016г. № 7


(подпись)

Смирнова Е.Ф.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Никитенко О.А.
(расшифровка подписи)

АВТОНОМНОГО