

УТВЕРЖДАЮ

Калачев В.П.

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум"

(наименование краевого государственного автономного учреждения)

(подпись)

Калачев В.П.

(расшифровка подписи)

"21" марта 2019г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

КОДЫ

"21" марта 2019г.

Форма по КФД

Дата

21.03.2019

по ОКПО

5057523

по ОКЕИ

383

Наименование краевого государственного автономного учреждения

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

Код по реестру участников автономного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками автономного 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 образования);

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 образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ;

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 61 170 383,96 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 61 170 383,96 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 61 170 383,96 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 109 937 666,99 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 71 807 522,17 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 января 2019 года
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	429 299 442,39
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	61 170 383,96
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2 555 618,96
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	71 807 522,17
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	550 964,68
1.3	непроизведенные активы	248 672 732,15
1.4	материальные запасы	7 854 035,26
1.5	вложения в нефинансовые активы	9 518 659,29
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	9 439 428,29
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	2 904 858,13
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	83 333,87
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	510 665,64
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2 310 858,62
3	Обязательства, всего	6 527 459,44
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	6 527 459,44
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	133 600 970,46	129 342 362,27	128 680 513,08	
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	0755000000000000000	X	20 021 900,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	X	120	12 258,30	12 258,30	12 258,30	
доходы от операционной аренды		X	X	X	X	121	12 258,30	12 258,30	12 258,30	
доходы от финансовой аренды		X	X	X	X	122				
платежи при пользовании природными ресурсами		X	X	X	X	123				
и т.д.		X	X	X	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		X	X	X	X	130	14 795 700,00	14 795 700,00	14 795 700,00	
из них:										
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	110	X	X	X	X	131	14 069 000,00	14 069 000,00	14 069 000,00	
Деятельность школ подготовки водителей автомобилей автотранспортных средств		X	X	X	X	131	14 069 000,00	14 069 000,00	14 069 000,00	
Выращивание зерновых культур		X	X	X	X	446	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Животноводство		X	X	X	X	446	642 041,70	612 041,70	612 041,70	
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах		X	X	X	X	442	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
доходы от компенсации затрат		X	X	X	X	134				
доходы по условным арендным платежам		X	X	X	X	135	726 700,00	726 700,00	726 700,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего		X	X	X	X	140	21 900,00			
из них:										
страховые возмещения	115	X	X	X	X	143	21 900,00			
Начисленные суммы налога на прибыль и НДС	120	X	X	X	X	189	30 000,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	0751000000000000000	131	101 007 138,06	96 674 645,87	96 301 051,08	
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		12 571 932,40	12 667 716,40	12 379 462,00	
из них:										
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 (согласно приложению)	130	X	X	X	075230210000061002	152	11 555 632,40	11 651 416,40	11 349 962,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и биотехнологии", для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях укрепления их материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (согласно приложению)	130	X	X	X	07523146002257002	152	1 016 300,00	1 016 300,00	1 029 500,00	
	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	133 684 304,33	129 342 362,27	128 680 513,08	
	в том числе:									
	Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X			101 007 138,06	96 674 645,87	96 301 051,08	
	из них:									
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	07 04		0210000610	X	075100000000000000		101 007 138,06	96 674 645,87	96 301 051,08
	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	07 04		0210000610	110	075100000000000000		65 740 743,44	62 771 254,74	62 771 254,74
	из них:									
	фонд оплаты труда учреждений, из них:	07 04		0210000610	111	075100000000000000		50 444 382,69	48 163 669,40	48 163 669,40
	заработная плата	07 04		0210000610	111	075100000000000000	211	50 306 651,49	48 025 938,20	48 025 938,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 04		0210000610	111	075100000000000000	266	137 731,20	137 731,20	137 731,20	
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя	07 04		0210000610	111	075100000000000000	211	144 362,36	144 362,36	144 362,36	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	07 04		0210000610	112	075100000000000000		103 752,00	103 752,00	103 752,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07 04		0210000610	112	075100000000000000	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07 04		0210000610	112	075100000000000000	214				
транспортные услуги	07 04		0210000610	112	075100000000000000	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочие работы, услуги	07 04		0210000610	112	075100000000000000	226	52 752,00	52 752,00	52 752,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07 04		0210000610	119	075100000000000000	213	15 192 608,75	14 503 833,34	14 503 833,34	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	07 04		0210000610	850	075100000000000000		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:	07 04		0210000610	852	075100000000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
налоги, пошлины и сборы	07 04		0210000610	852	075100000000000000	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата иных платежей, из них:	07 04		0210000610	853	075100000000000000		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
налоги, пошлины и сборы	07 04		0210000610	853	075100000000000000	291	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	07 04		0210000610	240	075100000000000000		35 214 394,62	33 851 391,13	33 477 796,34	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	07 04		0210000610	244	075100000000000000		35 214 394,62	33 851 391,13	33 477 796,34	
из них	07 04		0210000610	244	075100000000000000	221	368 166,32	368 166,32	368 166,32	
Транспортные услуги	07 04		0210000610	244	075100000000000000	222	38 800,00	38 800,00	38 800,00	
коммунальные услуги	07 04		0210000610	244	075100000000000000	223	24 048 446,28	24 048 446,28	24 048 446,28	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	224			
прочие работы, услуги		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	225	1 575 727,14	1 575 727,41	1 575 727,41
страхование		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	226	2 694 344,66	2 694 344,66	2 080 701,46
услуги, работы для целей капитальных вложений	260	07 04	0210000610	244	07510000000000000000	227	203 538,63	203 538,63	203 538,63
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	228			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	229			
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	341	67 220,00	67 220,00	67 220,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	342			
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	343	3 305 149,83	3 305 149,83	3 305 149,83
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	344	913 357,65	913 357,65	882 087,79
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	345	202 600,00	202 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	346	1 737 044,11	374 040,35	234 315,42
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		07 04	0210000610	244	07510000000000000000	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		12 571 932,40	12 667 716,40	613 643,20
из них:									12 379 462,00
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 (согласно приложению)		07 04	0210000610	X	075230210000061002		11 555 632,40	11 651 416,40	11 349 962,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	320	07 04	0210000610	240	075230210000061002		4 262 500,71	4 262 500,71	4 262 500,71
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:	320	07 04	0210000610	244	075230210000061002		4 262 500,71	4 262 500,71	4 262 500,71
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	0210000610	244	075230210000061002	342	4 262 500,71	4 262 500,71	4 262 500,71
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		07 04	0210000610	320	075230210000061002		190 514,09	190 514,09	190 514,09
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:	340	07 04	0210000610	321	075230210000061002		190 514,09	190 514,09	190 514,09
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		07 04	0210000610	321	075230210000061002	262	190 514,09	190 514,09	190 514,09
стипендии		07 04	0210000610	340	075230210000061002		7 102 617,60	7 198 401,60	6 896 947,20
из них:									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	07 04	0210000610	340	075230210000061002	296	7 102 617,60	7 198 401,60	6 896 947,20

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), профессиональным образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров по направлениям "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Промышленная экология и биотехнологии", для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян, племенных телок и (или) нетелей молочного направления продуктивности, оленей, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях укрепления их материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (согласно приложению)		07 04	1460022570	X	07523146002257002		1 016 300,00	1 016 300,00	1 029 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	1460022570	244	07523146002257002		1 016 300,00	1 016 300,00	1 029 500,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		07 04	1460022570	244	07523146002257002		1 016 300,00	1 016 300,00	1 029 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 04	1460022570	244	07523146002257002	346	1 016 300,00	1 016 300,00	1 029 500,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X		X	20 105 233,87	20 000 000,00	20 000 000,00
в том числе:									
гранты				X		X			
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		07 04	000000000000000000	X	075500000000000000	X	20 105 233,87	20 000 000,00	20 000 000,00
из них:									
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		07 04	000000000000000000	110	075500000000000000		12 909 331,60	12 905 717,10	12 905 717,10
из них:									
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	07 04	000000000000000000	111	075500000000000000				
заработная плата		07 04	000000000000000000	111	075500000000000000	211	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	000000000000000000	111	075500000000000000	266	15 917,10	15 917,10	15 917,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	000000000000000000	112	075500000000000000		3 614,50		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	000000000000000000	112	075500000000000000	212	2 500,00		
прочие работы, услуги		07 04	000000000000000000	112	075500000000000000	226	1 114,50		
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	000000000000000000	119	075500000000000000	213	2 989 800,00	2 989 800,00	2 989 800,00
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		07 04	000000000000000000	244	075500000000000000		7 095 852,89	6 994 282,90	6 994 282,90
услуги связи		07 04	000000000000000000	244	075500000000000000	221			

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.			
							на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
транспортные услуги	430	07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	222	82 000,00	42 000,00	42 000,00	
коммунальные услуги		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	223	338 293,49	338 293,49	338 293,49	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	224				
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	225	272 605,60	272 605,60	272 605,60	
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	226	985 200,36	985 200,36	985 200,36	
страхование		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	227	93 765,18	93 765,18	93 765,18	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	229	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	310	323 739,74	323 739,74	323 739,74	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	341	56 036,34	56 036,34	56 036,34	
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	342	500 970,23	500 970,23	500 970,23	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	343	3 564 542,11	3 564 542,11	3 564 542,11	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	344	218 010,24	218 010,24	218 010,24	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	346	545 689,60	484 119,61	484 119,61	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	0000000000000000000	244	0755000000000000000	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					850			100 049,38	100 000,00	100 000,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:										
налоги, пошлины и сборы										
Уплата иных платежей, из них:										
налоги, пошлины и сборы										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
другие экономические санкции										
иные выплаты текущего характера физическим лицам										
Остаток средств на начало года		500	X	X	X	0755000000000000000	296		49,38	
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет		510	X	X	X		X		83 333,87	
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		520	X	X	X		X			
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет		530	X	X	X		X			
Остаток средств на конец года		600	X	X	X		X			

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 21 марта 2019 г.**

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

Справочная информация на 21 марта 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	18 096 776,42
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

Смирнова Е.Ф.

Исполнитель

Никитенко О.А.

тел.8(39133)24549