

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Т.В. Пустошилова

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
распорядителя бюджетных средств
Краевое государственное казенное учреждение по
обеспечению исполнения полномочий в области
образования

(наименование распорядителя
бюджетных средств)

Т.В. Пустошилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Н.И.Шилов

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Красноярский аграрный техникум"

(наименование краевого государственного бюджетного учреждения)

Н.И.Шилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год
и плановый период**

" 28 " декабря 2017 г.

КОДЫ

Форма по	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	664071
по ОКЕИ	383

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Красноярский аграрный техникум"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

ИНН/КПП

2463034593/246301001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого
государственного бюджетного учреждения

660028. г. Красноярск, ул. Толстого .69

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

- а) подготовка специалистов среднего звена;
- б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- а) Образование профессиональное среднее.
- б) Обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования).
- в) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов, за счет средств краевого бюджета)

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:

- 1) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
- 2) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
- 3) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
- 4) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 30 654 924,57 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 30 654 924,57 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 30 654 924,57 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 48 646 713,46 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 26 243 756,34 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01.10. 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	134 626 335,47
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	30 654 924,57
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 997 187,04
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	26 243 756,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	7 786 940,01
1.3	непроизведенные активы	55 324 697,44
1.4	материальные запасы	7 375 607,48
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	11 861 153,70
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	2 412 368,21
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	6 575 310,28
2.4	дебиторская задолженность по расходам	2 873 475,21
3	Обязательства, всего	10 741 354,19
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	10 741 354,19
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	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	на 2019 г. 2-й год планового периода
Поступления, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	100	X	X	X	X	X	82 158 901,20	70 362 374,33	70 428 707,85	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	X	130	13 709 874,96	8 000 197,92	8 000 197,92	
из них:										
поступление от аренды активов		X	X	X	X	120	270 810,00	191 160,00	191 160,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		X	X	X	X	130	12 419 274,36	7 566 714,36	7 566 714,36	
из них:										
Услуга № 1 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)	110	X	X	X	X	130	5 382 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00	
Услуга № 2 Деятельность школ подготовки водителей автомобилей автотранспортных средств		X	X	X	X	130	5 712 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
Услуга № 3 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов)		X	X	X	X	130	996 801,00	1 001 241,00	1 001 241,00	
Услуга № 4 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (за исключением обучающихся и студентов)		X	X	X	755000000000000000	130	328 473,36	328 473,36	328 473,36	
прочие доходы, всего:		X	X	X	X		1 019 790,60	242 323,56	242 323,56	
из них:										
Услуга № 5 Растениеводство		X	X	X	X	440	989 790,60	242 323,56	242 323,56	
Услуга № 6 Прочие доходы		X	X	X	X	180	30 000,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	120	X	X	X	751000000000000000	130	57 159 737,39	53 554 970,02	53 584 591,78	
Субсидии на иные цели, всего:		X	X	X	75230210000061001	180	7 278 586,25	8 807 206,39	8 843 918,15	
Субсидии на иные цели, всего:		X	X	X	75210210000061001	180	2 428 799,60			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	140	X	X	X	75220210000061003	180	1 581 903,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	98 187 283,22	70 362 374,33	70 428 707,85	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	110	X	X	X	751000000000000000	X	57 181 051,46	53 554 970,02	53 584 591,78	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:							46 231 291,94	42 506 667,07	42 506 667,07	
из них:										
фонд оплаты труда		0704	0210000610	110	751000000000000000					
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0210000610	111	751000000000000000	211	327 000,00	327 000,00	327 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0704	0210000610	112	751000000000000000	212	4 323,10	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0704	0210000610	119	751000000000000000	213	10 272 436,85	9 859 457,34	9 859 457,34	
Иные бюджетные ассигнования, всего:		0704	0210000610	800	751000000000000000		11 750,00	10 500,00	10 500,00	
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0210000610	850	751000000000000000		11 750,00	10 500,00	10 500,00	
из них:										
уплата прочих налогов, сборов		0704	0210000610	852	751000000000000000	290	7 250,00	6 000,00	6 000,00	
уплата иных платежей		0704	0210000610	853	751000000000000000	290	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	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	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:		0704	0210000610	240	7510000000000000000		10 938 009,52	11 037 802,95	11 067 424,71	
Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610		7510000000000000000					
услуги связи		0704	0210000610	244	7510000000000000000		10 938 009,52	11 037 802,95	11 067 424,71	
транспортные услуги		0704	0210000610	244	7510000000000000000	221	169 695,41	190 422,00	190 422,00	
коммунальные услуги		0704	0210000610	244	7510000000000000000	222	10 975,30	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	0704	0210000610	244	7510000000000000000	223	4 594 380,29	4 922 711,26	4 922 711,26	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	7510000000000000000	225	1 047 098,06	1 078 071,02	1 078 071,02	
		0704	0210000610		7510000000000000000				0,00	
Прочие расходы		0704	0210000610	244	7510000000000000000	226	1 208 168,41	830 000,00	830 000,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0210000610	244	7510000000000000000	290	36 451,00	39 500,00	39 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0704	0210000610	244	7510000000000000000	310	0,00	0,00	0,00	
		0704	0210000610	244	7510000000000000000	340	3 871 241,05	3 977 098,67	4 006 720,43	
Субсидии на иные цели: 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; материальная поддержка студентам обучающимся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, оказываемая в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимости санаторно-курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью; 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; питание; обеспечение медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание; обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, слушателей краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет краевого бюджета; инструментальное, техническое, комплексное обследование здания; эксплуатационные испытания металлических от раждений и лестниц, выполнение работ по мониторингу аварийности здания, приобретение программного обеспечения; устройство, реконструкция сетей электроснабжения, освещения (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации; оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)		X	X	X	075230210000061001		7 290 341,58	8 807 206,39	8 843 918,15	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	290			110						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112		212				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112		222				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000610	240	075230210000061001		3 066 563,65	4 210 252,15	4 490 252,15	
из них:										
арендная плата за пользование имуществом				243						
работы, услуги по содержанию имущества				243						
прочие работы, услуги				243			94 300,00			
прочие расходы	300			243		290				
увеличение стоимости основных средств				243		310				
увеличение стоимости материальных запасов				243		340				
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0210000610	244	075230210000061001		3 066 563,65	4 210 252,15	4 490 252,15	
прочие работы, услуги		0704	0210000610	244	075230210000061001	226	3 066 563,65	4 210 252,15	4 490 252,15	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704	0210000610	320	075230210000061001		188 700,00	188 700,00	188 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	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
из них:	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0704	02100000610	321	075230210000061001	262	188 700,00	188 700,00	188 700,00
стипендии		0704	02100000610	340	075230210000061001		3 940 777,93	4 408 254,24	4 164 966,00
из них:	330								
прочие расходы		0704	02100000610	340	075230210000061001	290	3 940 777,93	4 408 254,24	4 164 966,00
Субсидии на иные цели Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (оплата задолженности прошлых лет; оплата обязательств, принятых в 2016 году, выполненных в 2017 году)		X	X	X	075220210000061003		1 581 903,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	02100000610	240	075220210000061003		1 581 903,00	0,00	0,00
из них:	300								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	02100000610	243	075220210000061003		1 581 903,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0704	02100000610	243	075220210000061003	225	1 581 903,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	075220210000061001		15 819 970,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	02100000610	240	075220210000061001		15 819 970,00	0,00	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	02100000610	243	075220210000061001		15 819 970,00	0,00	0,00
транспортные услуги				243		222			
арендная плата за пользование имуществом				243		224			
работы, услуги по содержанию имущества		0704	02100000610	243	075220210000061001	225	15 819 970,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги				243		226			
прочие расходы				243		290			
увеличение стоимости основных средств				243		310			
увеличение стоимости материальных запасов				243		340			
Субсидии на иные цели приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	075210210000061001		2 428 799,60		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	02100000610	244	075210210000061001		2 428 799,60	0,00	0,00
из них:		0704	02100000610	244	075210210000061001				
увеличение стоимости основных средств		0704	02100000610	244	075210210000061001	310	2 428 799,60	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		0704	02100000610	244	075210210000061001	340		0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340			406, 407, 412, 414		340			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	13 885 217,58	8 000 197,92	8 000 197,92
из них:									
Гранты:		X	X	X	07550000000000000000		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	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	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
принносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельность, всего:		X	X	X	07550000000000000000	X	13 885 217,58	8 000 197,92	8 000 197,92	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	X	110	07550000000000000000		8 999 609,69	5 312 753,73	5 312 753,73	
из них:		X	X							
фонд оплаты труда		X	X							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	370	X	X	111	07550000000000000000	211	6 774 479,23	4 085 964,41	4 085 964,41	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X	112	07550000000000000000	212	4 415,40	1 000,00	1 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		X	X	119	07550000000000000000	213	2 220 715,06	1 225 789,32	1 225 789,32	
всего:				240	07550000000000000000		4 224 346,64	2 687 444,19	2 687 444,19	
из них:										
услуги связи				244	07550000000000000000	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		X	X	244	07550000000000000000	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	380	X	X	244	07550000000000000000	223	370 170,15	370 170,15	370 170,15	
арендная плата за пользование имуществом		X	X	244	07550000000000000000	224	40 290,40		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	07550000000000000000	225	217 485,49	192 485,49	192 485,49	
прочие работы, услуги		X	X	244	07550000000000000000	226	841 781,15	193 600,00	193 600,00	
прочие расходы		X	X	244	07550000000000000000	290	245 356,00	157 342,40	157 342,40	
увеличение стоимости основных средств		X	X	244	07550000000000000000	310	1 281 131,00	384 000,00	384 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	07550000000000000000	340	1 203 132,45	1 364 846,15	1 364 846,15	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		X	X	244	07550000000000000000					
из них:				850	07550000000000000000		661 261,25	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	440			852	07550000000000000000	290	150 000,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей				853	07550000000000000000	290	511 261,25	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07510000000000000000	X	21 314,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	075220210000061001	X	15 819 970,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	075230210000061001	X	11 755,33	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	07550000000000000000	X	175 342,62	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 28.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ 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	38 059 592,41	17 935 499,29	18 245 121,05	38 059 592,41	17 935 499,29	18 245 121,05						
		X												
		на 2017 г. 2-й год планового периода	17 401 873,00	0,00	0,00	17 401 873,00								
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	на 2018 г. 2-й год планового периода	0,00	0,00	0,00									
		на 2019 г. 2-й год планового периода	0,00	0,00	0,00									
		X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.	2001	на 2017 г. 2-й год планового периода	20 657 719,41	X	X	20 657 719,41	X	X				X	X	
		на 2018 г. 2-й год планового периода	X	17 935 499,29	X	X	17 935 499,29	X	X				X	X
		на 2019 г. 2-й год планового периода	X	X	18 245 121,05	X	X	18 245 121,05	X	X		X	X	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 28.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	10268,47
Остаток средств на конец года	020	4272,24
Поступление	030	155721,04
Выбытие	040	161717,27

Таблица № 5

Справочная информация на 28.12.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14 655 330,71
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	76448,8

Главный бухгалтер


Е.Г.Крутова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Г.В.Власова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 244-39-72