

99

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности краевых
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых министерство
образования Красноярского края осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденному приказом министерства
образования Красноярского края
от 26.06.2017 № 31-11-04

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Т. В. Пустошилова
директора

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)

" 10 " 05 2018 г.

руководитель учреждения (уполномоченное
лицо) Краевое государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

"Красноярский аграрный техникум"

(наименование краевого А

И. И. Шилов

(подпись) (расшифровка

" 25 " апреля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг**

КОДЫ

"25" апреля 2018 г.

Форма по КФД	
Дата	25.04.2018
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 образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
 - 2) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
 - 3) 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 руб.57 коп., в том числе:
 - 4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 30 654 924 руб.57 коп.
 - 4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 30 654 924 руб.57 коп.
 - 4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 7 898 927,12 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 49 766 013 руб.21 коп., в том числе:
 - 5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 26 243 756 руб.34коп.

**Показатели финансового состояния краевого государственного
учреждения
на 01.04. 2018 г.**

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	135 745 635,22
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	30 654 924,57
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 612 871,56
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	26 243 756,34
	в том числе:	5 782 506,47
1.2.1	остаточная стоимость	
1.3	непроизведенные активы	55 324 697,44
1.4	материальные запасы	4 920 583,70
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество	
2	Финансовые активы, всего	5 563 500,34
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 015 282,30
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4 133 807,43
2.4	дебиторская задолженность по расходам	414 410,61
3	Обязательства, всего	5 247 114,16
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	5 247 114,16
3.2.1	в том числе:	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
							8	9	10
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	88 637 247,65	93 749 207,81	93 278 219,30
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X			12 882 448,00	12 882 448,00	12 882 448,00
из них:									
поступление от продажи активов		X	X	X		131	254 880,00	254 880,00	254 880,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	X	X		131	10 207 020,00	10 207 020,00	10 207 020,00
из них:									
услуга 1 Обучение профессионалов (за исключением обучения профессионального для лиц с ограниченными возможностями зрения (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)	110	X	X	X	X	131	5 382 000,00	5 382 000,00	5 382 000,00
услуга 2 Деятельность школ подготовки водителей автомобилей		X	X	X	X	131	4 825 020,00	4 825 020,00	4 825 020,00
услуга 3 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (для обучающихся и студентов)		X	X	X	X	135	1 148 148,00	1 148 148,00	1 148 148,00
услуга 4 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (за исключением обучающихся и студентов)		X	X	X	X	135	357 360,00	357 360,00	357 360,00
прочие доходы, всего:		X	X	X	X		25 000,00	25 000,00	25 000,00
из них:									
Иные доходы		X	X	X	X	189	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расчетное дельто		X	X	X	X	440	890 040,00	890 040,00	890 040,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000000	131	60 395 287,90	72 412 076,93	72 092 862,92
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	15 359 511,75	8 454 682,88	8 302 908,38
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		X	X	X	075230210000061001	183	13 405 771,75	8 173 682,88	8 302 908,38
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 молочно-материнского направления продуктивности, оленей, ивальной 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 «Адаптивное обеспечение агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	130	x	x	x	075231460002257001	183	1 700 000,00		
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	075220210000061001	183	0,00	281 000,00	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учетными документами		X	X	X	075210210000061001	183	253 740,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	89 131 110,39	93 749 207,81	93 278 219,30
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000000	X	60 395 287,90	72 412 076,93	72 092 862,92
из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках программы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	0704	0704	0210000610	X	07510000000000000000	X	60 395 287,90	72 412 076,93	72 092 862,92
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		0704	0210000610	110	07510000000000000000		47 341 329,53	54 134 807,72	54 134 807,72
из них:									
Фонды оплаты труда		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	36 805 749,68	41 527 876,90	41 527 876,90
из них:									
Справочно: Фонд стимулирующих выплат руководителей		0704	0210000610	111	07510000000000000000	211	327 000,00	327 000,00	327 000,00

Наименование вклада	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Выявлено	Код субсидии	КОСГУ	Объем планового обеспечения вето, руб.			
							на 2018 г. очередной финансовый год	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 материальных активов, средств химической защиты растений, элитных семян, пластмассовых телок и (или) телок молочной направленности продуктивности, оленей, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для легкой и пищевой промышленности, модульных объектов в целях улучшения их материально-технической базы в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агропродовольственного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».	1	1				7				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд вето:										
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:										
увеличение стоимости материальных запасов	0704		0210000610	244	07523146002257001		1 700 000,00			
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	0704		00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	13 376 310,74	12 882 448,00	12 882 448,00	
в том числе:										
гранты	0704		00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	0704		00000000000000000000	X	07550000000000000000	X	13 376 310,74	12 882 448,00	12 882 448,00	
из них:										
доходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	0704		00000000000000000000	110	07550000000000000000		8 653 722,56	8 653 722,56	8 653 722,56	
из них:										
фонд оплаты труда	0704		00000000000000000000	111	07550000000000000000	211	6 600 026,54	6 600 026,54	6 600 026,54	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0704		00000000000000000000	112	07550000000000000000	212	60 488,00	60 488,00	60 488,00	
зачислом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0704		00000000000000000000	119	07550000000000000000	213	1 993 208,02	1 993 208,02	1 993 208,02	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	0704		00000000000000000000	240	07550000000000000000		4 343 806,18	3 849 943,44	3 849 943,44	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:										
услуги связи	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000		4 343 806,18	3 849 943,44	3 849 943,44	
транспортные услуги	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	221	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
коммунальные услуги	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	222	13 350,00	13 350,00	13 350,00	
работы, услуги по содержанию имущества	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	223	425 695,00	425 695,00	425 695,00	
прочие работы, услуги	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	225	520 140,28	219 343,65	219 343,65	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	226	551 383,94	551 383,94	551 383,94	
иные расходы	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	224	54 439,20	54 439,20	54 439,20	
увеличение стоимости основных средств	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	296	228 100,00	228 100,00	228 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	310	869 409,00	869 409,00	869 409,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	0704		00000000000000000000	244	07550000000000000000	340	1 670 488,76	1 477 422,65	1 477 422,65	
из них:										
плата иных платежей	0704		00000000000000000000	850	07550000000000000000		378 782,00	378 782,00	378 782,00	
из них:										
плата иных платежей	0704		00000000000000000000	853	07550000000000000000	291	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
плата прочих налогов, сборов	0704		00000000000000000000	852	07550000000000000000	291	172 000,00	172 000,00	172 000,00	
плата иных платежей	0704		00000000000000000000	853	07550000000000000000	292	140 782,00	140 782,00	140 782,00	
Штатная плата	X		X	853	07550000000000000000	292	493 862,74			
Остаток средств на начало года	500		X	X	07550000000000000000	X	294 016,84			
Остаток средств на начало года	500		X	X	07520000000000000000	X	292 906,81			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520		X	X	075230210000061001	X	1 110,03			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520		X	X	075210210000061001	X	0			
Остаток средств на конец года	600		X	X		X				

Сидорова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 25 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки			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»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			√ 27 163 427,73	√ 25 322 775,83	√ 24 694 561,82	√ 27 163 427,73	√ 25 322 775,83	√ 24 694 561,82						
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		√ 27 163 427,73	X	X	√ 27 163 427,73	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	√ 25 322 775,83	√ 24 694 561,82	X	√ 25 322 775,83	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	24 694 561,82	X	X	24 694 561,82	X	X	X	X	X	X

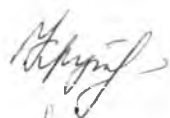
**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 25 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	80 324,69
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	114 700,91
Выбытие	040	195 025,60

Справочная информация на 25 апреля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16 331 094,35
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	24 900,00

Главный бухгалтер/Руководитель ТЦБ



Е.Г.Крутова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.В.Власова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.