

УТВЕРЖДАЮ

директор



КРАЙНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АКТИСХ"

директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения

В.В.Иванов

(подпись)

расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
на плановый период 2019-2020 годов

"12" марта 2018 г.

Наименование краевого государственного автономного учреждения

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

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

	КОДЫ
Форма по	
Дата	12.03.2018
по ОКПО	02505098
по ОКЕИ	383

ИНН КПП

2443023106

244301001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кравченко, 34

Единица измерения - руб

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>192 749 810,63</b>	<b>180 441 071,25</b>	<b>175 996 654,35</b>
в том числе									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X		29 001 040,94	29 000 000,00	29 000 000,00
из них									
поступление от аренды активов		X	X	X	X	121	30 000,00	30 000,00	30 000,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	110	X	X	X	X	131	20 704 562,00	20 704 562,00	20 704 562,00
из них									
услуга 1. Обучение профессиональное		X	X	X	X	131	17 760 062,00	17 760 062,00	17 760 062,00
услуга 2. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		X	X	X	X	135	8 265 438,00	8 265 438,00	8 265 438,00
услуга 3. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях		X	X	X	X	131	2 944 500,00	2 944 500,00	2 944 500,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		X	X	X	X	145	1 040,94	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	075100000000000000	131	141 989 580,39	131 085 735,09	127 100 852,16
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	183	21 759 189,30	20 355 336,16	19 895 802,19
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	130	X	X	X	07523021000061002	183	21 759 189,30	20 355 336,16	19 895 802,19
Субсидии на осуществление капитальных вложений	140	X	X	X					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>193 785 819,80</b>	<b>180 441 071,25</b>	<b>175 996 654,35</b>
в том числе									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	X	141 989 580,39	131 085 735,09	127 100 852,16
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках программы "Развитие профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		07 04	210000610	110	075100000000000000		141 989 580,39	131 085 735,09	127 100 852,16
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		07 04	210000610	110	075100000000000000		118 129 969,59	116 232 500,59	116 232 500,59
из них									
фонд оплаты труда		07 04	210000610	111	075100000000000000	211	90 725 874,41	89 268 524,95	89 268 524,95
из них									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя	210	07 04	210000610	111	075100000000000000	211	816 995,16	816 995,16	816 995,16
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07 04	210000610	112	075100000000000000	212	4 875,00	4 875,00	4 875,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07 04	210000610	119	075100000000000000	213	27 399 220,18	26 959 100,64	26 959 100,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего		07 04	210000610	240	075100000000000000		23 859 610,80	14 853 234,50	10 868 351,57
из них									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	210000610	244	075100000000000000		23 859 610,80	14 853 234,50	10 868 351,57

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код источника	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи	260	07.04	210000610	244	07510000000000000	221	296 000,00		
транспортные услуги		07.04	210000610	244	07510000000000000	222			
коммунальные услуги		07.04	210000610	244	07510000000000000	223	19 211 916,72	14 641 900,50	10 657 017,57
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		07.04	210000610	244	07510000000000000	224			
работы, услуги по содержанию имущества		07.04	210000610	244	07510000000000000	225	438 225,57		
прочие работы, услуги		07.04	210000610	244	07510000000000000	226	953 000,00		
иные расходы		07.04	210000610	244	07510000000000000	296			
увеличение стоимости основных средств		07.04	210000610	244	07510000000000000	310			
увеличение стоимости материальных запасов		07.04	210000610	244	07510000000000000	340	2 960 468,51	211 334,00	211 334,00
<b>Субсидии на иные цели, всего</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>21 759 189,30</b>	<b>20 355 336,16</b>
из них									
<b>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</b>		<b>07.04</b>	<b>210000610</b>	<b>X</b>	<b>07523021000061002</b>		<b>21 759 189,30</b>	<b>20 355 336,16</b>	<b>19 895 802,19</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего	300	07.04	210000610	240	07523021000061002		12 439 031,76	11 473 605,44	11 473 605,44
из них									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07.04	210000610	244	07523021000061002		12 439 031,76	11 473 605,44	11 473 605,44
работы, услуги по содержанию имущества		07.04	210000610	244	07523021000061002	225	326 074,00		
прочие работы, услуги		07.04	210000610	244	07523021000061002	226	4 851 182,16	4 211 829,84	4 211 829,84
услуги, работы для целей капитальных вложений		07.04	210000610	244	07523021000061002	228			
увеличение стоимости материальных запасов		07.04	210000610	244	07523021000061002	340	7 261 775,60	7 261 775,60	7 261 775,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	07.04	210000610	320	07523021000061002		388 548,79	388 548,79	388 548,79
из них									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		07.04	210000610	321	07523021000061002	262	388 548,79	388 548,79	388 548,79
стипендии	330	07.04	210000610	340	07523021000061002		8 931 608,75	8 493 181,93	8 033 647,96
из них									
иные расходы		07.04	210000610	340	07523021000061002	296	8 931 608,75	8 493 181,93	8 033 647,96
<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>07.04</b>	<b>00000000000000000</b>		<b>07550000000000000</b>		<b>30 037 050,11</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>29 000 000,00</b>
в том числе									
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего		07.04	00000000000000000	X	07550000000000000	X	30 037 050,11	29 000 000,00	29 000 000,00
из них									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	370	07.04	00000000000000000	110	07550000000000000		11 792 372,20	11 792 372,20	11 792 372,20
из них									
фонд оплаты труда		07.04	00000000000000000	111	07550000000000000	211	8 616 600,00	8 616 600,00	8 616 600,00
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		07.04	00000000000000000	112	07550000000000000	212	132 000,00	132 000,00	132 000,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		07.04	00000000000000000	113	07550000000000000	296	441 559,00	441 559,00	441 559,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07.04	00000000000000000	119	07550000000000000	213	2 602 213,20	2 602 213,20	2 602 213,20
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них			07.04	00000000000000000	240	07550000000000000		18 019 036,91	16 983 886,80

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
услуги связи	380	07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	224				
работы, услуги по содержанию имущества		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	225	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
прочие работы, услуги		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	226	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
страхование		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	228				
иные расходы		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	296				
увеличение стоимости основных средств		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	310	5 836 009,17	4 800 000,00	4 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.04	0000000000000000	244	0755000000000000	340	6 898 027,74	6 898 886,80	6 898 886,80	
Прочие расходы		440	07.04	0000000000000000	850	0755000000000000		225 641,00	223 741,00	223 741,00
Земельный налог			07.04	0000000000000000	851	0755000000000000	291	103 741,00	103 741,00	103 741,00
Государственная пошлина		07.04	0000000000000000	852	0755000000000000	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		07.04	0000000000000000	853	0755000000000000	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>Прочие расходы</b>		<b>07.04</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>853</b>	<b>0755000000000000</b>	<b>292</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	0755000000000000	X	1 036 009,17			
Остаток средств на начало года	501	X	X	X	0752000000000000	X	3 098 275,29			
Остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет	510	X	X	X		X				
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07523021000061002	X	3 084 830,19			
Остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	520	X	X	X	07521021000061002	X	13 445,10			
Остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет	530	X	X	X		X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X				

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	233 597 828,73
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	94 911 062,97
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	38 027 659,36
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	13 797 293,55
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 240 366,79
1.3	непроизведенные активы	41 781 281,18
1.4	материальные запасы	16 527 526,50
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	5 626 897,60
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения,	4 134 284,46
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 406 653,71
2.4	дебиторская задолженность по расходам	85 959,43
3	Обязательства, всего	3 406 227,38
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3 406 227,38
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Приложение № 2  
к приказу  
министерства образования  
Красноярского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

Таблица № 1

**Расчет поступления доходов от предпринимательской деятельности и платных услуг в 2018 году**

№ п/п	Виды дохода	Вид расхода	Ед.изм.	Объем оказания услуги	Стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от собственности	120				<b>29 001 040,94</b>
	в том числе:					
	доходы от операционной аренды	121	мес.	12	2 500,00	<b>30 000,00</b>
	доходы от финансовой аренды	122				
	и т.д.					
2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				
	в том числе:					
	доходы от оказания платных услуг (работ)	131				<b>20 704 562,00</b>
	из них:					
	Обучение профессиональное	130	чел.	1660	10 698,83	17 760 062,00
	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	135	чел.	151	4 561,50	<b>8 265 438,00</b>
	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	130	блюд	45300	65,00	2 944 500,00
	доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	132				
	и т.д.					
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140				<b>1 040,94</b>
	в том числе:					
	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141				
	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142				
	прочие доходы от принудительного взыскания	145	мес.	1	1 040,94	1 040,94
4	Прочие доходы	180				
	в том числе:					
	невьященные поступления	181				
	доходы от безвозмездного права пользования	182				
	и т.д.					
5	Уменьшение стоимости материальных запасов	440				
	в том числе:					

Руководитель учреждения

Исполнитель



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

В.В. Иванов  
расшифровка подписи

Н.М. Притыкина  
расшифровка подписи



## Сведения о средствах, поступающих во временное

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	208,79
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	208,79

## Справочная информация на 12 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	25403197,27
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер

  
 Е.П. Гуденкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 Н.М. Притыкина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(39151) 5-71-61