

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГА ПОУ "ДВССК"

Г.И. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

" " _____

2018 г.

ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Наименование краевого
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Дальневосточный
судостроительный колледж"

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

департамент образования и науки
Приморского края

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

692801, Приморский край,
г. Большой Камень,
ул. Ленина, 22

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
ИНН	2503006683
КПП	250301001
ОКПО	05236240
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих;
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные образовательные услуги по образовательным программам;
оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям;
услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки, профессионального обучения;
изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
организация питания студентов и сотрудников Учреждения, в том числе включающая оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий на базе учебно-производственной мастерской;
торговля покупными товарами, оборудованием в учебно-производственной мастерской (учебный магазин);
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в учебно-производственной мастерской;
электрогазосварочные работы в учебно-производственной мастерской;
реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности: выполнение копировальных и множительных работ;
организации ярмарок, выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и других мероприятий в рамках образовательной деятельности; оказание услуг делопроизводства;
осуществление редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

оказание автотранспортных услуг, перевозка населения и грузов транспортом учреждения;
 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
 предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения;
 предоставление иным лицам жилых помещений за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, при отсутствии обучающихся, нуждающихся в жилой площади;
 преподавание специальных курсов и учебных дисциплин, не предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования;
 репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно с освоением основной профессиональной образовательной программы;
 подготовительные, консультационные, информационные курсы и факультативы;
 тестирование (в том числе компьютерное) уровня знаний, способностей, наклонностей, компетенций;
 проведение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных работ;
 оказание услуг связи, медиа-, интернет услуг и услуг в сфере дистанционного, обучения;
 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;
 осуществление маркетинговых исследований, в том числе рынка труда и оказание услуг по профориентации, профильному обучению в школе, профотбору и трудоустройству;
 реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
 сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем;
 оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, секций в целях удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, культурного и спортивного обмена.

Таблица 1 – Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	103 533 651,56
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	
в том числе:	46 501 163,73
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	46 501 163,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 058 591,31
в том числе:	57 032 487,83
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 061 760,22
1.3. Балансовая стоимость произведенных активов (земля)	18 722 390,69
II. Финансовые активы, всего:	28 974 624,00
из них:	-64 371 021,86
2.1. Прочие расчеты с дебиторами	
из них:	-64 755 606,00
2.1.1. расчеты с учредителем	
2.1.2. амортизация ОЦИ	-102 537 547,95
2.1.3. остаточная стоимость ОЦИ	37 781 941,95
2.1. Расчеты по платежам в бюджеты	-64 755 606,00
III. Обязательства, всего:	21 736,71
IV. Финансовый результат экономического субъекта	0,00
из них:	18 940 968,65
4.1. финансовый результат прошлых отчетных периодов	
4.2. финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-18 840 973,30
	37 781 941,95

Таблица 2.1 – Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	47 487 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	10 557 819,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	X
от сдачи имущества в аренду	111	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	46 095 560,00	35 595 560,00	X	10 500 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	35 595 560,00	35 595 560,00	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	10 500 000,00	X	X	10 500 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	7 300 000,00	X	X	7 300 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	125	X	130	3 200 000,00	X	X	3 200 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	0,00	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
стипендии	151	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	47 487 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	10 557 819,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	33 212 828,00	30 902 828,00	0,00	2 310 000,00	
из них:								
Заработная плата	211	111	211	25 547 026,00	23 847 026,00	0,00	1 700 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 565 802,00	7 055 802,00	0,00	510 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	650 620,00	435 620,00	0,00	215 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	450 620,00	435 620,00	0,00	15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	860	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	12 289 931,00	4 257 112,00	0,00	8 032 819,00	
из них:								
Услуги связи	261	244	221	201 182,00	143 182,00	0,00	58 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	5 200 000,00	3 315 000,00	0,00	1 885 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	
Прочие услуги, работы	265	244	226	3 648 930,00	448 930,00	0,00	3 200 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	332 019,00	0,00	0,00	332 019,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	2 157 800,00	200 000,00	0,00	1 957 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.2 – Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	48 187 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	11 257 819,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	X
от сдачи имущества в аренду	111	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	46 795 560,00	35 595 560,00	X	11 200 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	35 595 560,00	35 595 560,00	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	11 200 000,00	X	X	11 200 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	8 000 000,00	X	X	8 000 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	125	X	130	3 200 000,00	X	X	3 200 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	0,00	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
стипендии	151	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	48 187 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	11 257 819,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	33 212 828,00	30 902 828,00	0,00	2 310 000,00	
из них:								
Заработная плата	211	111	211	25 547 026,00	23 847 026,00	0,00	1 700 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 565 802,00	7 055 802,00	0,00	510 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	650 620,00	435 620,00	0,00	215 000,00	

из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	450 620,00	435 620,00	0,00	15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	860	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	12 989 931,00	4 257 112,00	0,00	8 732 819,00	
из них:								
Услуги связи	261	244	221	201 182,00	143 182,00	0,00	58 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	5 200 000,00	3 315 000,00	0,00	1 885 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	
Прочие услуги, работы	265	244	226	4 348 930,00	448 930,00	0,00	3 900 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	332 019,00	0,00	0,00	332 019,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	2 157 800,00	200 000,00	0,00	1 957 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.3 – Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.				
				Всего	в том числе:			из них гранты
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	48 987 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	12 057 819,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	X
от сдачи имущества в аренду	111	X	120	57 819,00	X	X	57 819,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	47 595 560,00	35 595 560,00	X	12 000 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	35 595 560,00	35 595 560,00	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	12 000 000,00	X	X	12 000 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	8 500 000,00	X	X	8 500 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	125	X	130	3 500 000,00	X	X	3 500 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	150	0,00	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
стипендии	151	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	48 987 659,00	35 595 560,00	1 334 280,00	12 057 819,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	33 212 828,00	30 902 828,00	0,00	2 310 000,00	
из них:								
Заработная плата	211	111	211	25 547 026,00	23 847 026,00	0,00	1 700 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 565 802,00	7 055 802,00	0,00	510 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	1 334 280,00	0,00	1 334 280,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	650 620,00	435 620,00	0,00	215 000,00	
из них:								

Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	450 620,00	435 620,00	0,00	15 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Уплата иных платежей	233	853	290	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	860	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	X	13 789 931,00	4 257 112,00	0,00	9 532 819,00
из них:							
Услуги связи	261	244	221	201 182,00	143 182,00	0,00	58 000,00
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Коммунальные услуги	263	244	223	5 200 000,00	3 315 000,00	0,00	1 885 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
Прочие услуги, работы	265	244	226	5 148 930,00	448 930,00	0,00	4 700 000,00
Прочие расходы	266	244	290	332 019,00	0,00	0,00	332 019,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	2 157 800,00	200 000,00	0,00	1 957 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.4 – Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе		
						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2018 год очередной финансовый год	2019 год 1-ый год планового периода	2020 год 2-ой год планового периода	2018 год очередной финансовый год	2019 год 1-ый год планового периода	2020 год 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12 289 931,00	12 989 931,00	13 789 931,00	12 289 931,00	12 989 931,00	13 789 931,00
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	12 289 931,00			12 289 931,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		12 989 931,00			12 989 931,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			13 789 931,00			13 789 931,00

Таблица 3 – Сведения о средствах, поступающих во
временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4 – Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств	010	2018	2 664,632
	020	2019	2 664,632
	030	2020	2 664,632

Главный бухгалтер



И.А. Медведева

Ответственный
исполнитель



И.А. Медведева

(42 335) 4-08-39

" " _____ 2018 года