

УТВЕРЖДАЮ



Директор КГА ПОУ "ДВССК"

Г.И. Левченко
(расшифровка подписи)

февраля 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 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	01.01.2019
ИНН	2503006683
КПП	250301001
ОКПО	05236240
ОКЕИ	383

I. 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	110 138 458,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	46 501 163,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	46 501 163,73
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	16 551 822,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	57 032 487,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 240 376,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 418 999,99
1.3. Балансовая стоимость произведенных активов (земля)	28 974 624,00
1.4. Материальные запасы	10 371 215,17
II. Финансовые активы, всего:	4 938 898,93
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	4 447 133,14
2.2. Расчеты по доходам	139 042,00
2.2. Дебиторская задолженность по выплатам	268 473,21
2.3. Прочие расчеты с дебиторами	84 250,58
III. Обязательства, всего:	105 759 405,37
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по выплатам	43 241,42
3.2. Расчеты с учредителем	105 716 163,95
IV. Финансовый результат экономического субъекта	-14 430 483,24

Заработная плата	211	111	211	27 166 030,67	24 666 030,67	0,00	2 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	21 408,00	1 408,00	0,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	8 203 241,04	7 448 241,04	0,00	755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	699 892,13	469 892,13	0,00	230 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	519 892,13	469 892,13	0,00	50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	24 147 732,48	3 251 332,76	3 870 016,00	17 026 383,72	
из них:								
Услуги связи	261	244	221	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	5 751 332,76	3 251 332,76	0,00	2 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	6 776 383,72	0,00	0,00	6 776 383,72	
Прочие услуги, работы	265	244	226	7 899 710,00	0,00	2 899 710,00	5 000 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	3 370 306,00	0,00	970 306,00	2 400 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	84 250,58	0,00	0,00	84 250,58	
из них:								
увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	X	X	84 250,58	0,00	0,00	84 250,58	
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	
Остаток средств на начало года	500	X	X	4 447 133,14	0,00	0,00	4 447 133,14	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	55 640 493,60	35 836 904,60	2 303 589,00	17 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X		X
от сдачи имущества в аренду	111	X	120	0,00	X	X		

доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	53 336 904,60	35 836 904,60	X	17 500 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	35 836 904,60	35 836 904,60	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	17 500 000,00	X	X	17 500 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	12 000 000,00	X	X	12 000 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	125	X	130	5 500 000,00	X	X	5 500 000,00	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	2 303 589,00	X	2 303 589,00	X	X
стипендии	151	X	180	973 283,00	X	973 283,00	X	X
мероприятия по развитию физической культуры и спорта Приморского края	152	X	180	30 000,00		30 000,00		
мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах РФ	153	X	180	30 000,00		30 000,00		
расходы на организацию питания обучающихся краевых государственных профессиональных учреждений, проживающих в общежитии	154	X	180	1 270 306,00		1 270 306,00		
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	55 640 493,60	35 836 904,60	2 303 589,00	17 500 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	35 390 679,71	32 115 679,71	0,00	3 275 000,00	
из них:								
Заработная плата	211	111	211	27 166 420,67	24 666 420,67	0,00	2 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	20 900,00	900,00	0,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	8 203 359,04	7 448 359,04	0,00	755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	699 892,13	469 892,13	0,00	230 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	519 892,13	469 892,13	0,00	50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	18 576 638,76	3 251 332,76	1 330 306,00	13 995 000,00	
из них:								
Услуги связи	261	244	221	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	5 751 332,76	3 251 332,76	0,00	2 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00	
Прочие услуги, работы	265	244	226	5 360 000,00	0,00	360 000,00	5 000 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	3 370 306,00	0,00	970 306,00	2 400 000,00	
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	
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расхода	Код по бюджетной классификации 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
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	57 140 493,60	35 836 904,60	2 303 589,00	19 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X		X
от сдачи имущества в аренду	111	X	120	0,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	54 836 904,60	35 836 904,60	X	19 000 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	35 836 904,60	35 836 904,60	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	19 000 000,00	X	X	19 000 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	13 000 000,00	X	X	13 000 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	125	X	130	6 000 000,00	X	X	6 000 000,00	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	2 303 589,00	X	2 303 589,00	X	X
стипендии	151	X	180	973 283,00	X	973 283,00	X	X
мероприятия по развитию физической культуры и спорта Приморского края	152	X	180	30 000,00		30 000,00		
мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах РФ	153	X	180	30 000,00		30 000,00		
расходы на организацию питания обучающихся краевых государственных профессиональных учреждений, проживающих в общежитии	154	X	180	1 270 306,00		1 270 306,00		
прочие доходы	160	X	180	0,00	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	57 140 493,60	35 836 904,60	2 303 589,00	19 000 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	35 390 679,71	32 115 679,71	0,00	3 275 000,00	
из них:								
Зарботная плата	211	111	211	27 166 420,67	24 666 420,67	0,00	2 500 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	20 900,00	900,00	0,00	20 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	8 203 359,04	7 448 359,04	0,00	755 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
из них:								
Стипендии	221	340	290	973 283,00	0,00	973 283,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	699 892,13	469 892,13	0,00	230 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	519 892,13	469 892,13	0,00	50 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	20 076 638,76	3 251 332,76	1 330 306,00	15 495 000,00	
из них:								
Услуги связи	261	244	221	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	6 251 332,76	3 251 332,76	0,00	3 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	3 745 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00	
Прочие услуги, работы	265	244	226	6 360 000,00	0,00	360 000,00	6 000 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	244	340	3 370 306,00	0,00	970 306,00	2 400 000,00	
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	
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
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 года

Таблица 2.1

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"					
			2019 год очередной финансовый год	2020 год 1-ый год планового периода	2021 год 2-ой год планового периода	2019 год очередной финансовый год	2020 год 1-ый год планового периода	2021 год 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	24 147 732,48	18 576 638,76	20 076 638,76	24 147 732,48	18 576 638,76	20 076 638,76
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	2019	24 147 732,48			24 147 732,48		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		18 576 638,76			18 576 638,76	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			20 076 638,76			20 076 638,76

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 года

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Год	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств	010	2019	5 785 061,000
	020	2020	5 785 061,000
	030	2021	5 785 061,000

Главный бухгалтер



И.А. Медведева

Ответственный исполнитель



И.А. Медведева

(42 335) 4-08-39

"07" февраля 2019 года