

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования и
науки Приморского края

О.О. Мартыненко

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

2017 г.

ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

Наименование краевого
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Дальневосточный
судостроительный колледж"

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
ИНН	2503006683
КПП	250301001
ОКПО	05236240
ОКЕИ	383

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

**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:	111 370 313,28
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	17 565 359,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	50 941 311,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 681 161,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 736 195,20
1.3. Балансовая стоимость произведенных активов (земля)	60 833 472,00
II. Финансовые активы, всего:	-99 135 027,15
из них:	
2.1. Прочие расчеты с дебиторами	-99 135 027,15
из них:	
2.1.1. расчеты с учредителем	-134 015 796,78
2.1.2. амортизация ОЦИ	34 880 769,63
2.1.3. остаточная стоимость ОЦИ	-99 135 027,15
III. Обязательства, всего:	21 615,86
из них:	
3.1. Расчеты по платежам в бюджеты, всего	21 615,86
из них:	
3.1.1. расчеты по налогу на добавленную стоимость	21 615,86
IV. Финансовый результат экономического субъекта	12 213 670,27
из них:	
4.1. финансовый результат прошлых отчетных периодов	-22 667 099,36
4.2. финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	34 880 769,63

Таблица 2.1 – Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	45 957 012,00	34 492 732,00	1 364 280,00	10 100 000,00	
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	44 492 732,00	34 492 732,00	X	10 000 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	34 492 732,00	34 492 732,00	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	10 000 000,00	X	X	10 000 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	6 800 000,00	X	X	6 800 000,00	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	1 364 280,00	X	1 364 280,00	X	X
стипендии	151	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооружённых Силах РФ	152	X	180	30 000,00	X	30 000,00	X	X
прочие доходы	160	X	180	42 181,00	X	X	42 181,00	
доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	45 957 012,00	34 492 732,00	1 364 280,00	10 100 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	32 306 248,00	29 522 048,00	0,00	2 784 200,00	

из них:								
Заработная плата	211	111	211	24 774 384,00	22 674 384,00	0,00	2 100 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 481 864,00	6 847 664,00	0,00	634 200,00	
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	1 127 502,00	912 502,00	0,00	215 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	927 502,00	912 502,00	0,00	15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	11 188 982,00	4 058 182,00	30 000,00	7 100 800,00	
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	2 780 000,00	250 000,00	30 000,00	2 500 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	45 957 012,00	34 492 732,00	1 364 280,00	10 100 000,00	
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	44 492 732,00	34 492 732,00	X	10 000 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	121	X	130	34 492 732,00	34 492 732,00	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	122	X	130	10 000 000,00	X	X	10 000 000,00	X
в том числе:								
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	124	X	130	6 800 000,00	X	X	6 800 000,00	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	1 364 280,00	X	1 364 280,00	X	X
стипендии	151	X	180	1 334 280,00	X	1 334 280,00	X	X
мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края к службе в Вооружённых Силах РФ	152	X	180	30 000,00	X	30 000,00	X	X
прочие доходы	160	X	180	42 181,00	X	X	42 181,00	
доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	45 957 012,00	34 492 732,00	1 364 280,00	10 100 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	210	100	210	32 306 248,00	29 522 048,00	0,00	2 784 200,00	

из них:								
Заработная плата	211	111	211	24 774 384,00	22 674 384,00	0,00	2 100 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 481 864,00	6 847 664,00	0,00	634 200,00	
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	1 127 502,00	912 502,00	0,00	215 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	927 502,00	912 502,00	0,00	15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	11 188 982,00	4 058 182,00	30 000,00	7 100 800,00	
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	2 780 000,00	250 000,00	30 000,00	2 500 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	

Заработная плата	211	111	211	24 774 384,00	22 674 384,00	0,00	2 100 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 481 864,00	6 847 664,00	0,00	634 200,00	
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	1 127 502,00	912 502,00	0,00	215 000,00	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	290	927 502,00	912 502,00	0,00	15 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	11 188 982,00	4 058 182,00	30 000,00	7 100 800,00	
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	2 780 000,00	250 000,00	30 000,00	2 500 000,00	
Прочие расходы	266	244	290	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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 2017 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"					
			2017 год очередной финансовый год	2018 год 1-ый год планового периода	2019 год 2-ой год планового периода	2017 год очередной финансовый год	2018 год 1-ый год планового периода	2019 год 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	Х	11 188 982,00	11 188 982,00	11 188 982,00	11 188 982,00	11 188 982,00	11 188 982,00
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	11 188 982,00			11 188 982,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		11 188 982,00			11 188 982,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			11 188 982,00			11 188 982,00

Таблица 3 – Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2017 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	2017	2 839,536
	020	2018	2 664,632
	030	2019	2 664,632

Директор
КГА ПОУ "ДВССК"



Г.И. Левченко

Главный бухгалтер



И.А. Медведева

Ответственный
исполнитель



И.А. Медведева



(42 335) 4-08-39

30 декабря 2016 года