Приложение к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйствен деятельности краевых
бюджетных (автономны учреждений
утвержденному постановлением
Администрации Приморского края
от 01.09.2011 №227 -па

Форма

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента
образования и науки Приморского края
_____ Виткалова Н.А.
"28" декабря 2015 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

"28" декабря 2015г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
Наименование краевого государственного автономного учреждения	**краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дальнегорский индустриально-технологический колледж"**	по ОКПО	02505773
ИНН/КПП	2505002691/250501001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**департамент образования и науки Приморского края**	по ОКЕИ	383
Адрес фактическое местонахождение учреждения	г. Дальнегорск Проспект 50 лет Окября 18		

I. Сведения о деятельности

краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальнегорский индустриально-технологический колледж"

1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальнегорский индустриально-технологический колледж":

подготовка квалификационных 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;

создание необхолимых условий для интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальнегорский индустриально-технологичкский колледж":

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалификационных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

деятельность связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;

работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность).

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

оказания платных образовательных услуг - по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и программам профессинальной переподготовки;

оказание обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных существующими федеральными государственными образоватнльными стандартами, по договорам с физическими и юридическими лицам;

изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;

оказание услуг парикмахерской на базе учебно-производственной мастерской ;

разработка по заказу органов управления образованем и образовательных учреждений научно-методических материалов и проектов;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе учебно-производственных мастерских;

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, секций ;

оказание услуг общественного питания, для обучающихся, сотрудников и других групп потребителей;

оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, работникам учреждения, лицам, нуждающимся в жилье при наличии свободных мест

торговли покупными товарами, оборудованием в учебно-производственной мастерской (учебный магазин)

сдача в аренду с согласия учредителя движимого и недвижимого имущества;

услуг по организации и проведению семинаров, выставок, ярмарок, аукционнов, конференций, совещаний, олимпиад, культурно-массовых и других мероприятий;

оказание библиотечных услуг;

услуг по оформлению и выдаче архивных справок;

оказание автотранспортных услуг, перевозка населения и грузов собственнным транспортом.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	60565116,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	47135851,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	47135851,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края	29034988,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	13429264,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6043712,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1834779,3
II. Финансовые активы, всего:	61000,68
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	61000,68
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	61000,68
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	1228432,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	1130449
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	1130449
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	97983,91
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	30000
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	10000,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	57983,91

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало года	x	0,00	0,00	
Поступления, всего:	x	42497352,00	42497352,00	
в том числе:	x			
Субсидии на выполнение государственного задания	x	36390906,00	36390906,00	
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего		1913840,00	1913840,00	
В том числе на: 26- Академическая, социальная стипендия		1313840,00	1313840,00	
14 - Развитие физкультуры и спорта ПК, "Прочие мероприятия госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта ПК" на 2013-2017гг."		100000,00	100000,00	
17- Развитие образования ПК "Мероприятия по допризывной подготовке молодежи"		0,00	0,00	

18 - Энергоэфективность, развитие газоснабжения и энергетики в ПК "Мероприятия по энергосбережению"		0,00	0,00	
20 - Развитие транспортного комплекса ПК "Мероприятия по социальной рекламе и пропоганде в области дорожного движения"		0,00	0,00	
37- Развитие образования ПК "Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях"		500000,00	500000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в пределах установленного государственного задания, всего	x			
в том числе от:	x			
услуга N 1	x			
услуга N 2	x			
...	x			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	3703739,00	3703739,00	
в том числе:	x			
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания		3386639,00	3386639,00	
доходы от реализации активов		36000,00	36000,00	
от сдачи имущества в аренду		281100,00	281100,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x			
Прочие поступления		488867,00	488867,00	
Планируемый остаток средств на конец года	x			
Выплаты, всего:	900	42497352,00	42497352,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31618124,26	31618124,26	
из них:				
Заработная плата	211	24581474,64	24581474,64	
Прочие выплаты	212	299769,02	299769,02	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6736880,60	6736880,60	
Оплата работ, услуг, всего	220	6580708,61	6580708,61	
из них:				
Услуги связи	221	109325,00	109325,00	
Транспортные услуги	222	130289,00	130289,00	
Коммунальные услуги	223	4897028,16	4897028,16	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	476058,40	476058,40	
Прочие работы, услуги	226	968008,05	968008,05	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

из них:				
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые государственными учреждениями	263			
Прочие расходы	290	2918424,12	2918424,12	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1380095,01	1380095,01	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	303220,80	303220,80	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1076874,21	1076874,21	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	x	2949158,32	2949158,32	

Директор В.Г.Матвеева

Главный бухгалтер Т.А.Борисова

Исполнитель Л.Ф.Шевчук

Приложение 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности от "28" ДЕКАБРЯ 2015Г.

КОСГУ	Выплаты всего за 2014 год: субсидии на выполнение гос. зад.+субсидии на иные цели (целевые субсидии)+расходы от иной приносящей доход деятельности	Выплаты всего за 2015 год: субсидии на выполнение гос. зад.+субсидии на иные цели (целевые субсидии)+расходы от иной приносящей доход деятельности	в том числе: **Субсидии на выполнение государственного задания**	**Субсидии на иные цели (целевые субсидии)**	**Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:**	оказание услуг по проживанию в общежитии	прочие поступления	доходы от сдачи имущества в аренду	доходы от учебно-производст-венных мастерских	доходы от платных дополнительных образователь-ных услуг:	доходы от курсов по вождению	доходы от обучения граждан КНР	доходы от проф. подготовки
211	27 542 425,89	24 581 474,64	**23 014 787,64**		**1 566 687,00**		110 610,00			287 468,00	346 686,00		821 923,00
212	255 119,00	299 769,02	**254 469,02**		**45 300,00**	10 000,00	0,00			0,00	17 780,00		17 520,00
213	7 943 165,11	6 736 880,60	**6 257 521,60**		**479 359,00**		30 284,00			86 815,00	104 699,00		257 561,00
221	109 096,00	109 325,00	**0,00**		**109 325,00**	50 000,00	8 233,00				17 800,00		33 292,00
222	84 708,00	130 289,00	**0,00**	70 000,00	**60 289,00**	15 000,00	5 000,00			0,00	3 000,00		37 289,00
223	5 182 171,00	4 897 028,16	**4 871 725,00**		**25 303,16**	10 000,00	0,00	3 800,00		4 500,00	4 200,00		2 803,16
224	0,00	0,00			**0,00**					0,00	0,00		0,00
225	300 828,00	476 058,40	**150 000,00**	207 061,00	**118 997,40**	30 000,00	40 000,00	15 000,00		0,00	12 592,00		21 405,40
226	1 259 674,00	968 008,05	**328 681,36**	292 939,00	**346 387,69**	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	110 000,00		185 387,69
262	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**					0,00			0,00
290	1 130 425,00	2 918 424,12	**1 513 721,38**	1 343 840,00	**60 862,74**	42 000,00	4 740,00			0,00	8 500,00		5 622,74
310	834 304,00	303 220,80	**0,00**		**303 220,80**		280 000,00			0,00	5 000,00		18 220,80
340	1 292 551,00	1 076 874,21	**0,00**		**1 076 874,21**	242 300,00	10 000,00	262 300,00		19 117,00	535 041,00		8 116,21
Итого:	**45 934 467,00**	**42 497 352,00**	**36 390 906,00**	**1 913 840,00**	**4 192 606,00**	**429 300,00**	**488 867,00**	**281 100,00**	**21 000,00**	**397 900,00**	**1 165 298,00**	**0,00**	**1 409 141,00**

СПРАВОЧНО:

Объем публичных обязательств на 2015 год:

КОСГУ	Расходы 2014 г.	Расходы 2015 г.
комп дет-сиротам 262	2 376 260,00	2 949 158,32
соц.стип. дет-сир 290	494 780,00	0,00
Итого:	2 871 040,00	2 949 158,32

Иные субсидии на реализацию программы на 2015 год:

КОСГУ	Расходы 2014г.	Расходы 2015г.
04 материалы, о.с.	700 000,00	0,00
01 о.с	0,00	0,00
17 военная подготовка	130 000,00	0,00
37 пожарная	0,00	500 000,00
20 автомобилисты	0,00	0,00
18 гланасс	0,00	0,00
14 спорт	100 000,00	100 000,00
26 стипендия	662000	1 313 840,00
Итого:	1 592 000,00	1 913 840,00