Приложение

к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГА ПОУ «ДИТК»

_____ В.Г.Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" января 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

		КОДЫ
Наименование краевого государственного автономного учреждения: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально - технологический колледж»		
	по ОКПО	02505773
ИНН/КПП 2505002691/250501001		
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент образования и науки Приморского края		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения
г. Дальнегорск Проспект 50 лет Октября 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 «Дальнегорскиий 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 потребности личности в углублении и расширении образования;

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

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

деятельность связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и 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 краевым государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»:

оказание платных образовательных услуг – по дополнительным профессиональным программам повышение квалификации и программам профессиональной переподготовки;

оказание обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных существующими федеральными государственными образовательными 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 образованием 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 населения;

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

торговля 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 собственным транспортом

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
II. Нефинансовые активы, всего:	51690265,97
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	27915221,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	12851790,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5775417,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	262111,38
II. Финансовые активы, всего	62250,68
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1250,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1250,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	61000,68
в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	61000,68
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	

Наименование показателя	Сумма
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	9159745,10
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	8315164,33
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	5852168,10
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	526144,00
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	1936852,23
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	844580,77
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	299863,38
3.4.2. По оплате услуг связи	8000,00
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	17207,40
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	249509,99
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	270000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капиталь-ных вложений	средства обяза-тельного меди-цинского страхо-вания	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	10
Остаток средств на начало года	001	X	**1250,00**	0				**1250,00**	
Поступления от доходов, всего:	004	X	**52329565,00**	**47220360,00**	**1343840,00**			**3765365,00**	
в том числе: доходы от собственности	005	120	117020,00	X	X	X	X	117020,00	X
из них: от аренды активов	006	120	117020,00	X	X	X	X	117020,00	X
иные поступления от собственности	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3493345,00					3493345,00	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	47220360,00	47220360,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	1343840,00	X	1343840,00		X	X	X
в том числе на: 26-академическая, социальная стипендия		180	1313840,00	X	1313840,00	X	X		
17-развитие образования ПК "Мероприятия по допризывной подготовке молодежи"		180	30000,00	X	30000,00	X	X		X

Прочие поступления	036	180	155000,00	X	X	X	X	155000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	**52330815,00**	**47220360,00**	**1343840,00**			**3766615,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	038	100	36784324,00	34493987,00				2290337,00	
из них: Фонд оплаты труда	0 39	111	27128520,00	25580635,00				1547885,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	15438039,00	14361396,00				1076643,00	
административно-управленческого персонала	045	111	4827030,00	4427481,00				399549,00	
вспомагательного персонала	046	111	6863451,00	6791758,00				71693,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	461815,00	400000,00				61815,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	27000,00					27000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	9193989,00	8513352,00				680637,00	
социальные и иные выплаты населению	053	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0 54	321							
стипендии	0 55	340	1313840,00		1313840,00			0	

Уплата налогов, сборов и иных платежей	061	**850**	**1911500,00**	**1806000,00**				**105500,00**	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	1523682,00	1515000,00				8682,00	
уплата прочих налогов (окружающая среда, транспортный)	063	852	170818,00	111000,00				59818,00	
уплата иных платежей	064	853	217000,00	180000,00				37000,00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего	070	**200**	**12294151,00**	**10920373,00**	**30000,00**			**1343778,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	073	244	12294151,00	10920373,00	30000,00			1343778,00	
из них: услуги связи	074	244	152400,00	70000,00				82400,00	
транспортные услуги	075	244	0,00	0				0,00	
коммунальные услуги	076	244	9272273,00	9218773,00				53500,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244		0					
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	270700,00	208000,00				62700,00	
прочие работы,услуги	079	244	1520700,00	1223600,00	30000,00			267100,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	61000,00	0				61000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244							
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1017078,00	200000,00				817078,00	
Прочие расходы	083	244							
Остаток средств на конец года		X							

III. I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансо-вый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12294151,00						12294151,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12294151,00						12294151,00		

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3464506
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Директор _____ В.Г.Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.А.Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.Ф.Шевчук
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (42373) 3-18-84

«25» января 2017 г.