

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.Г.Ильченко
(расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

" 30 " 09 2019 г.

Дата

по ОКПО

02535107

Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное
учреждение «Региональный технический колледж»

ИНН

2537019320

КПП

253701001

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

052Ц0767

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Департамент образования и науки Приморского края
690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3

**I. Сведения о деятельности краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Региональный технический колледж"**

1.1. Целью деятельности государственного автономного учреждения является: подготовка квалифицированных рабочих, 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. Предметом деятельности является: предоставление среднего профессионального образования; создания необходимых условий для интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.
Деятельность осуществляется по следующим образовательным программам:

- среднего профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков,

необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;

- основные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки, специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду и службами занятости населения, юридическими и физическими лицами;

- дополнительные профессиональные образовательные программы.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям, профессиям) осуществляется в соответствии с лицензией, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. 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 (приносящей доход деятельность): платные образовательные услуги по образовательным программам согласно Устава; оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами);

- изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;

- проведение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных работ;

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

- услуги по проведению и организации ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в рамках образовательной деятельности;

- 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;

- электромонтажные работы;

- оказание услуг по демонстрации кинофильмов и видеофильмов в образовательных целях;

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;

- дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой на основании перечня, утвержденного директором Учреждения;

- предоставление обучающимся жилых помещений за общежитие за плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 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;

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в т.ч. продуктом питания, для обучающихся, сотрудников учреждения и других групп потребителей;

- ремонт автотранспортных средств, диагностика автотранспортных средств, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств в учебно-производственных мастерских;

- создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, обучающих программ, компьютерных продуктов, инновационных проектов, бизнес-планов, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств Учреждения);

- осуществление учебно-исследовательской, научно-методической, информационно-аналитической и опытно-экспериментальной деятельности;

- осуществление воспитательной, просветительской, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности;

- оказание услуг по организации спортивных мероприятий, кружков, секций в целях удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, культурного и спортивного обмена;

- осуществление международной деятельности (молодежный и студенческий обмен, обучение, повышение квалификации и профессиональная стажировка иностранных студентов и преподавателей на своей базе и обучение, повышение квалификации профессиональная стажировка своих студентов и сотрудников в образовательных учреждениях зарубежных партнеров) на основании межгосударственных договоров и прямых договоров Учреждения с зарубежными партнерами;

- обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	102429512,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	50161753,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	50161753,42
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	12543325,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	52267759,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37147394,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29901058,8
II. Финансовые активы, всего	5450222,79
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	4830212,16
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	4830212,16
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	0
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	0
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	
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 произведенных 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:	620010,63
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	548892,02
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	40862
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 произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	30256,61
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
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:	
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	
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 произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
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:	0
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
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	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств ва обязат ельног о медиц инског о страхо вани	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	76 690 537,41	47 524 367,50	0	6 170 938,3	0	0	22 995 231,61	X
в том числе: доходы от собственности	110		699 910,08	X	0	X	X	X	699 910,08	X
из них: от аренды активов			699 910,08	X	0	X	X	X	699 910,08	X
иные поступления от собственности			0	X	0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		21 232 828,53		0	X	X	0	21 232 828,53	0
из них: 1. платных дополнительных образовательных услуг			16 737 584,06		0	X	X	0	16 737 584,06	0

2. услуги учебно-производственных мастерских			1 614 232,31			0	X	X			1 614 232,31	
3. оказание услуг по проживанию в общежитии			2 881 012,16		0	X	X				2 881 012,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X			0	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0	X	X	X			0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		6 170 938,3	X	0	6 170 938,3	0	X			X	X
прочие доходы	160		1 062 493,00	X	0	X	X	X			1 062 493,00	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	0	X	X	X			0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	81 552 899,57	47 524 367,50	0	10 670 938,3	0	0			23 357 593,77	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		53 040 507,38	45 591 688,50	0	0	0	0			8 201 709,88	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		52 899 427,38	45 590 608,50	0	0	0	0			8 201 709,88	0

Остаток средств на начало года	500	4 830 212,16	4 500 000,00	330 212,16
Остаток средств на конец года	600			

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода			
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 018 927,03	16 089 62,00	16 100 000,00	0	0	0	21 556 777,03	15 089 62,00	15 100 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 500 000,00	0	0	0	0	0	4 500 000,00	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 518 927,03	16 089 620,00	16 100 000,00	0	0	0	17 056 777,03	15 089 620,00	15 100 000,00			

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на _____ 2019 г.
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 426 488,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Руководитель краевого государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

 Морозов А. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Сидорович Л. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Умришкова К. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Сидорович Л. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 225-85-99, 225-70-02

" 30 " 09 2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета КГА ПОУ «РТК» по Протоколу №45 изменения Плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1. План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также постановлением Администрации Приморского края от 01.11.2011 № 227-па «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений». Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов возникли в целях недопущения кредиторской задолженности по заработной плате на декабрь месяц 2019 года, а также выполнения условий дорожной карты, ввиду уточнения расходов по статьям расходов от иной, приносящей доход деятельности и по иным субсидиям.

I. Внесены изменения в субсидии на финансовое обеспечение по выполнению государственного задания из средств бюджета субъекта РФ по статьям расхода: 851(291) – 1738555,50 111(211) + 1738555,50

II. Ввиду уточнения расходов по статьям расходов от иной, приносящей доход деятельности, изменения по статьям КОСГУ и виду расходов:

111 (211) – 845664,5	244 (221) + 76064,28
244 (223) - 13912,41	244 (343) - 48415,79
112 (226) – 15350,0	244 (225) + 690298,76
244 (342) – 189931,0	244 (226) + 182432,24
244 (346) – 26064,28	244 (310) + 248236,0
851 (291) – 584335,5	244 (344) + 412328,20
112 (222) + 15350,0	244 (349) + 101764,0

Доходы от аренды увеличились на 146 475,08 руб. за счет сдачи в аренду помещений, доходы от других платных услуг снизились на сумму 146 475,08 рублей.

III. Изменения по иным субсидиям (продукты для питания студентов не закупаются КГА ПОУ «РТК») по статьям КОСГУ:

244 (342) – 281239,0

244 (226) + 281239,0

На основании вышеизложенного НС дает положительное заключение директору колледжа на утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности КГА ПОУ «РТК» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Заключение утверждено на заседании НС КГА ПОУ «РТК» в присутствии 4 членов наблюдательного совета КГА ПОУ «РТК», 2 члена Наблюдательного Совета - воздержались.

Председатель Наблюдательного совета
КГА ПОУ «РТК»



Черевко А.С.

Секретарь Наблюдательного совета



Чеснокова С.А.