УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Региональный технический колледж»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.Н. Заворовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" апреля 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

		КОДЫ
"13" апреля 2018 г.	Дата	
	по ОКПО	-
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 расширение 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 цель ускоренного приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышения 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 общежитии 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 автомототранспортных средств, техническое обслуживание и мойка автомототранспортных 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 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 01.01.2018г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71562564,05
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	13681675,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего	21400810,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8859411,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2296608,94
II. Финансовые активы, всего	241665,33
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	28873,99
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	28873,99
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:	125940,25
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	125940,25
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 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:	86851,09
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	65375,68
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	21475,41
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 329 490,00	48 713 530,00	0	1 401 960,00	0	0	10 214 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		461 196,00	X	0	X	X	X	461 196,00	X
из них: от аренды активов			461 196,00	X	0	X	X	X	461 196,00	X
иные поступления от собственности			0	X	0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120		7 654 651,00		0	X	X	0	7 654 651,00	0
из них: 1.платных дополнительных образовательных услуг			4 780 508,00		0	X	X	0	4 780 508,00	0

2. услуги учебно-производственных мастерских			1 260 363,00			X	X		1 260 363,00	
3.оказание услуг по проживанию в общежитии			1 613 780,00			X	X		1 613 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 401 960,00	X	0	1 401 960,00	0	X	X	X
прочие доходы	160		2 098 153,00	X	0	X	X	X	2 098 153,00	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	0	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 329 490,00	48 713 530,00	0	1 401 960,00	0	0	10 214 000,00	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		46 341 858,94	42 085 156,07	0	0	0	0	4 256 702,87	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		46 331 058,94	42 085 156,07	0	0	0		4 245 902,87	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 351 960,00	0	0	1 351 960,00	0		0	0
из них: стипендия			1 351 960,00	0	0	1 351 960,00	0	0	0	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 054377,81	1 776 377,81	0	0	0	0	278 000,00	0
из них: 1. налоги, госпошлины			1 856377,81	1 776 377,81	0	0	0	0	80 000,00	0
2. штрафы, пени			198 000,00	0	0	0	0	0	198 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		73 529,08	0	0	0	0	0	73 529,08	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10486324,17	4 850556,12	0	50 000,00	0	0	5 585 768,05	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0	0	0

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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. 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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10486324,17	12490034,38	13114536,10	0	0	0	10486324,17	12490034,38	13114536,10
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10486324,17	12490034,38	13114536,1	0	0	0	10486324,17	12490034,38	13114536,1

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2018 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	2 954 904,55
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0

Главный бухгалтер учреждения _____ К.С.Гутникова_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.П.Сидорович_____

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 225-85-99, 225-70-02

" 13 " апреля 2018г.

КГА ПОУ "Региональный технический колледж"

КОСГУ	Расходы 2017г за счет бюджетных и внебюджетных средств	Расходы 2018 за счет бюджетных и внебюджетных средств. иные субсидии	в том числе субсидии	иные субсидии	внебюджет:	доходы от общежития	доходы от прочих коммунальных услуг	доходы от аренды	доходы от учебно-производственных мастерских	Платные образовательные услуги: всего	доходы от курсов по вождению	доходы от проф. подготовки	доходы от платных образ. услуг дневное отд.	доходы от заочного обучения	прочие
211	31 644 625,90	36 106 282,89	32 845 220,78		3 261 062,11	413 506,34				2 145 860,75	710 902,11	67 529,94	1 193 428,70	174 000,00	701 695,02
212	21 843,00	12 240,00	1 440,00		10 800,00	0,00			0,00	0,00					10 800,00
213	9 304 204,50	10 224 776,05	9 239 935,29		984 840,76	124 878,91			0,00	648 049,95	214 692,44	20 394,04	360 415,47	52 548,00	211 911,90
221	399 311,87	373 113,01	200 000,00		173 113,01	19 374,98		8 058,00	18 489,01	103 084,02	63 350,00	14 210,02	25 524,00		24 107,00
222	0,00	0,00	0,00		0,00										
223	4 787 232,88	6 602 948,54	4 052 072,71		2 550 875,83	601 909,52	245605,74	0	341 896,52	1 011 481,05	189 285,46	5 500,00	634 347,59	182 348,00	349 983,00
224	0,00	0,00	0,00		0,00			0							
225	5 680 871,52	748 194,21			748 194,21	184 070,00	100 000,00	32 130,00	298 807,82	88 186,39	73 329,99	0,00	14 856,40		45 000,00
226	1 145 655,78	1 007 248,00		20 000,00	987 248,00	148 576,09	80 547,26	49 478,92	141 293,65	567 352,08	104 500,00	120 000,00	282 852,08	60 000,00	
262	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00					
290	3 988 981,24	3 499 866,89	1 776 377,81	1 351 960,00	371 529,08			371 529,08		0,00					
310	3 803 045,25	289 262,00			289 262,00			0,00	289 262,00	0,00					
340	2 014 127,05	1 465 558,41	598 483,41	30 000,00	837 075,00	121 464,16	132 000,00	0,00	170 614,00	216 493,76	43 940,00	72 366,00	94 483,76	5 704,00	196 503,08
Итого:	62 789 898,99	60 329 490,00	48 713 530,00	1 401 960,00	10 214 000,00	1 613 780,00	558 153,00	461 196,00	1 260 363,00	4 780 508,00	1 400 000,00	300 000,00	2 605 908,00	474 600,00	1 540 000,00

СПРАВОЧНО:

Объем публичных обязательств на 2018 год: 2954904,55 руб.

Вид рас	КОСГУ	Расходы 2017 г	Расходы 2018 г.
112	комп дет-сиротам 262	2 954 904,55	2 954 904,55
	соц.стип. дет-сир	0,00	0,00
	Итого:	2 954 904,55	2 954 904,55

Иные субсидии на реализацию программы на

Вид расхода	КОСГУ	Расходы 2017г.	Расходы 2018г.
	04 - обесп. уч.мат. базы	3 183 435,25	0,00
	01 о.с	0,00	0,00
622	17 военная подготовка	40 000,00	20 000,00
	37 пожарная безопасност	0,00	0,00
	20 автомобилисты	0,00	0,00
	18 гланасс	0,00	0,00
	14 спорт	30 000,00	30 000,00
622	02 провед. капитальн. ремонта	3 862 050,00	0,00
622	26 стипендия	1 351 960,00	1 351 960,00
	Итого:	8 467 445,25	1 401 960,00