

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	30.12.2013
Код по ОКПО	02519835
ИНН	6147012912
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Ростовской области профессиональное
училище № 46**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

347801 Ростовская область г.Каменск-Шахтинский ул.Мира д.20

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**министерство общего и профессионального образования
Ростовской области**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

оказание услуг ,выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация программ профессиональной подготовки , переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов

предоставление иных дополнительных образовательных услуг

оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами

реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	57 470 441,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53 240 926,82
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	36 317 305,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 923 621,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 229 514,23
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 884 295,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	345 219,06
II. Финансовые активы, всего	136 798,42
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	3 673,00
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	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 673,00
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:	133 125,42
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	133 125,42
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	0,00
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	48 313,02	48 313,02	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	48 313,02	48 313,02		
3.2. Поступления, всего:	65 846 441,00	22 776 000,00	21 286 691,00	21 783 750,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	50 683 100,00	16 291 800,00	17 197 200,00	17 194 100,00

3.2.2. Субсидии на иные цели	4 004 200,00	4 004 200,00	0,00	0,00	
выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам НПО и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях НПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"	2 111 700,00	2 111 700,00	0,00	0,00	
реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012 – 2014 годы»	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"	1 068 500,00	1 068 500,00	0,00	0,00	
3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	11 156 696,02	2 477 555,02	4 089 491,00	4 589 650,00	
в том числе:	x	x	x	x	
платные образовательные услуги	11 156 696,02	2 477 555,02	4 089 491,00	4 589 650,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 444,98	2 444,98	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	
иные доходы	2 444,98	2 444,98			
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	x	65 894 754,02	22 824 313,02	21 286 691,00	21 783 730,00
в том числе:	x	x	x	x	x

3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.	x	50 683 100,00	16 291 800,00	17 197 200,00	17 194 100,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты.	x	39 932 720,00	13 012 000,00	13 382 000,00	13 533 720,00
заработная плата	211	24 782 000,00	8 682 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
прочие выплаты	212	71 500,00	18 000,00	26 500,00	27 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 552 400,00	2 658 000,00	2 432 000,00	2 462 400,00
услуги связи	221	522 900,00	152 900,00	180 000,00	190 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 237 500,00	393 700,00	446 500,00	397 300,00
прочие работы, услуги	226	585 400,00	105 400,00	230 000,00	250 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	531 800,00		257 000,00	274 800,00
увеличение стоимости основных средств	310	427 720,00	35 500,00	210 000,00	182 220,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 221 500,00	971 500,00	1 600 000,00	1 650 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения.	x	10 750 380,00	3 274 800,00	3 815 200,00	3 660 380,00
коммунальные услуги	223	6 846 400,00	2 300 000,00	2 273 200,00	2 273 200,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	1 428 600,00	356 300,00	628 700,00	443 600,00
	340	228 500,00	78 500,00	70 000,00	80 000,00
земельный налог	290	1 210 400,00	135 000,00	537 700,00	537 700,00
налог на имущество	290	1 036 480,00	405 000,00	305 600,00	325 880,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели.	x	4 004 200,00	4 004 200,00	0,00	0,00
приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

предпроектные работы, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
развитие информационно-технологической инфраструктуры в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	350 000,00	350 000,00		
прочие работы, услуги	226	250 000,00	250 000,00		
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	181 332,50	181 332,50		
увеличение стоимости материальных запасов	340	18 667,50	18 667,50		
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Субсидии бюджетным учреждениям на выплату денежного вознаграждения за кл. руков)Общее образование		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» (код ЦС О06)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О12)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О14)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам ИП и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	290	24 000,00	24 000,00		
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		1 068 500,00	1 068 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 068 500,00	1 068 500,00		
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях НПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		2 111 700,00	2 111 700,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 938 576,00	1 938 576,00		
Прочие расходы	290	173 124,00	173 124,00		
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

3.4.3. За счет иных источников	x	11 207 454,02	2 528 313,02	4 089 491,00	4 589 650,00
заработная плата	211	2 880 521,32	433 811,32	1 165 100,00	1 281 610,00
прочие выплаты	212	15 900,00	1 200,00	7 200,00	7 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	909 901,00	166 100,00	354 191,00	389 610,00
услуги связи	221	32 100,00	6 100,00	12 000,00	14 000,00
транспортные услуги	222	120 030,00	27 000,00	44 300,00	48 730,00
коммунальные услуги	223	5 982 400,00	1 530 000,00	2 070 900,00	2 381 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	526 700,00	54 400,00	224 900,00	247 400,00
прочие работы, услуги	226	352 101,70	205 101,70	72 000,00	75 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	190 000,00	55 500,00	66 500,00	68 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	13 400,00	1 000,00	5 900,00	6 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	184 400,00	48 100,00	66 500,00	69 800,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГ по выплатам:	x	65 894 754,02	22 824 313,02	21 286 691,00	21 783 750,00
заработная плата	211	27 662 521,32	9 115 811,32	9 165 100,00	9 381 610,00
прочие выплаты	212	87 400,00	19 200,00	33 700,00	34 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 462 301,00	2 824 100,00	2 786 191,00	2 852 010,00
услуги связи	221	555 000,00	159 000,00	192 000,00	204 000,00
транспортные услуги	222	120 030,00	27 000,00	44 300,00	48 730,00
коммунальные услуги	223	12 828 800,00	3 830 000,00	4 344 100,00	4 654 700,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 542 800,00	1 154 400,00	1 300 100,00	1 088 300,00
прочие работы, услуги	226	1 187 501,70	560 501,70	302 000,00	325 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 938 576,00	1 938 576,00		
прочие расходы	290	4 234 304,00	1 861 124,00	1 166 800,00	1 206 380,00
увеличение стоимости основных средств	310	622 452,50	217 832,50	215 900,00	188 720,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 653 067,50	1 116 767,50	1 736 500,00	1 799 800,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Гайдаенко Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Мирнова Г.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " 20 ____ г.