

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 64

Борисова И.Г.

«01» марта 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов

Форма по КФД	
Дата	01.03.2014
Код по ОКПО	02519775
ИНН	6146003217
КПП	614601001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 64

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

346312, РФ, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова, 45.

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, п/п. 14, п. 2, ст. 26.3 ФЗ от 06.10.1999 г., №184-ФЗ.

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 с получением среднего(полного) общего образования;
- реализация программ начального профессионального образования на базе (среднего) полного 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:

Услуги начального профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 874 596,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 139 659,88
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	28 139 659,88
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 734 936,70
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 510 025,28
II. Финансовые активы, всего	3 800,00
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:	3 800,00
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	3 800,00
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	
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:	0,00
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	221 806,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	219 880,00
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	122 880,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	97 000,00
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:	1 926,73
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1 926,73
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
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Доходы всего	60 843 444,60	19 420 644,60	19 953 400,00	21 467 400,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	94 644,60	94 644,60	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	94 644,60	94 644,60		
3.2. Поступления, всего:	60 748 800,00	19 326 000,00	19 953 400,00	21 467 400,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	40 812 000,00	13 186 000,00	13 591 400,00	14 034 600,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	17 866 800,00	5 450 000,00	5 674 000,00	6 742 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность"	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	3 880 900,00	1 231 500,00	1 292 500,00	1 356 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	560 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государ	12 550 900,00	4 058 500,00	4 181 500,00	4 310 900,00
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	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:	x	x	x	x
платные образовательные услуги	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	570 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
в том числе:	x	x	x	x
доходы от сдачи в аренду помещения	570 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 435 000,00	160 000,00	200 000,00	1 075 000,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	x	39 408 444,60	19 260 644,60	19 755 400,00	20 392 400,00
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	40 812 000,00	13 186 000,00	13 591 400,00	14 034 600,00
3.4.1.1. Расчески-нормативные затраты:	x	31 377 500,00	9 774 500,00	10 579 900,00	11 023 100,00
заработная плата	211	19 400 000,00	6 245 000,00	6 555 000,00	6 600 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	81 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 873 500,00	1 890 000,00	1 985 000,00	1 998 500,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
транспортные услуги	222	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	67 950,00	27 950,00	20 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги	226	1 192 050,00	392 050,00	400 000,00	400 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 144 300,00	33 300,00	268 100,00	842 900,00
прочие расходы	290	314 000,00	109 200,00	104 800,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 144 700,00	330 000,00	500 000,00	314 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.4.1.2. Общеобязательные затраты и затраты целевого назначения:	x	9 431 500,00	3 411 500,00	3 011 500,00	3 911 500,00
коммунальные услуги	223	5 661 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	340	700 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
земельный налог	290	1 294 800,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00
налог на имущество	290	878 700,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	16 431 800,00	5 290 000,00	5 474 000,00	5 667 800,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		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			

капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
	226	0,00			
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	0,00			
проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

		0,00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		3 880 900,00	1 231 500,00	1 292 500,00	1 356 900,00
	290	3 880 900,00	1 231 500,00	1 292 500,00	1 356 900,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		12 550 900,00	4 058 500,00	4 181 500,00	4 310 900,00
	262	6 550 900,00	2 058 500,00	2 181 500,00	2 310 900,00
	290	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	340	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областными и всероссийскими календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	2 164 644,60	784 644,60	690 000,00	690 000,00
заработная плата	211	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	243 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	7 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
транспортные услуги	222	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги	223	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	226	180 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	99 644,60	55 644,60	22 000,00	22 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
СПРАВОЧНО:	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	х	59 408 000,00	19 260 644,60	19 755 400,00	20 307 400,00
заработная плата	211	20 300 000,00	6 545 000,00	6 855 000,00	6 900 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	141 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 116 500,00	1 971 000,00	2 066 000,00	2 079 500,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	277 000,00	93 000,00	92 000,00	92 000,00
транспортные услуги	222	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
коммунальные услуги	223	5 691 000,00	1 897 000,00	1 897 000,00	1 897 000,00

арендная плата за пользование имуществом	224	67 950,00	27 950,00	20 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги	226	1 372 050,00	492 050,00	440 000,00	440 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	7 695 200,00	2 091 800,00	2 449 600,00	3 153 800,00
прочие расходы	290	7 968 044,60	2 620 844,60	2 643 800,00	2 703 400,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 444 700,00	430 000,00	600 000,00	414 700,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 100 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Борисова И.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Жидок А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.8 863 55 42822

Жидок А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2014 г.