

УТВЕРЖДАЮ



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

Форма по КФД	
Дата	18.02.2013
Код по ОКПО	02520028
ИНН	6167012188
КПП	616701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области промышленно-полиграфическое профессиональное училище № 13

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

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, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных п.14 ч.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999г № 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;

- 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) 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 (в соответствии с имеющейся лицензией);

- реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения;

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

- предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	131 826 210,83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	107 554 414,18
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	107 554 414,18
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, полученных от платной и иной	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	65 003 884,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 271 796,65
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 327 854,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 286 238,32
II. Финансовые активы, всего	85 714,92
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:	85 714,92
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	14 623,54
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	71 091,38
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	52 135,01
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	46 834,45
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	-1 071,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	47 905,45
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 300,56
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	5 300,56
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	1 424 275,00	1 424 275,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	1 236 686,00	1 236 686,00		
- внебюджетные источники	187 589,00	187 589,00		
3.2. Поступления, всего:	116 266 770,00	44 588 070,00	35 799 440,00	35 879 260,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	90 243 700,00	27 969 100,00	31 122 500,00	31 152 100,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	12 046 700,00	12 046 700,00	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 приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской		9 498 600,00	9 498 600,00	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		500 000,00	500 000,00	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		5 952 600,00	1 950 800,00	2 000 800,00	2 001 000,00
в том числе:					
платные образовательные услуги		5 952 600,00	1 950 800,00	2 000 800,00	2 001 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		8 023 770,00	2 621 470,00	2 676 140,00	2 726 160,00
в том числе:					
аренда помещений		66 370,00	20 070,00	23 140,00	23 160,00
добровольные пожертвования		373 400,00	123 400,00	125 000,00	125 000,00
предоставление услуг по временному проживанию в общежитии		2 520 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
тех. обслуживание оборудования <u>сет связи</u>		2 664 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00
услуги учебно-производственных мастерских		2 400 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00
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:		117 691 048,00	46 012 345,00	35 799 440,00	35 879 260,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	91 480 386,00	29 205 786,00	31 122 500,00	31 152 100,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	66 930 010,00	20 094 810,00	23 402 800,00	23 432 400,00
заработная плата	211	40 223 836,00	11 939 836,00	14 142 000,00	14 142 000,00
прочие выплаты	212	143 400,00	47 400,00	48 000,00	48 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 069 771,00	3 528 011,00	4 270 880,00	4 270 880,00
услуги связи	221	314 953,00	103 753,00	105 600,00	105 600,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 667 779,00	548 279,00	555 000,00	564 500,00
прочие работы, услуги	226	8 681 038,00	2 881 038,00	2 900 000,00	2 900 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	2 669 449,00	807 549,00	930 900,00	931 000,00

увеличение стоимости основных средств	310	370 000,00	50 000,00	150 000,00	170 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	789 784,00	188 944,00	300 420,00	300 420,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	24 550 376,00	9 110 976,00	7 719 700,00	7 719 700,00
коммунальные услуги	223	17 220 976,00	5 620 976,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	977 000,00	977 000,00		
	340	0,00			
земельный налог	290	2 838 200,00	1 038 200,00	900 000,00	900 000,00
налог на имущество	290	3 514 200,00	1 474 800,00	1 019 700,00	1 019 700,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	12 046 700,00	12 046 700,00	0,00	0,00
приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	310	500 000,00	500 000,00		
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			
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»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		0,00	0,00	0,00	0,00
	340	0,00			
		0,00			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Субсидии бюджетным учреждениям на выплату дено вознагражд 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 НПО и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации		0,00	0,00	0,00	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"		2 048 100,00	2 048 100,00	0,00	0,00
	290	2 048 100,00	2 048 100,00		
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"		9 498 600,00	9 498 600,00	0,00	0,00
приобретение проездных билетов на проезд в городском и пригородном сообщении	222	153 300,00	153 300,00		
обеспечение бесплатным льготным питанием	226	331 730,00	331 730,00		
компенсационные выплаты	262	8 520 538,00	8 520 538,00		
50% увеличение размера стипендии	290	416 028,00	416 028,00		
обеспечение средствами личной гигиены	340	77 004,00	77 004,00		
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	14 163 959,00	4 759 859,00	4 676 940,00	4 727 160,00
заработная плата	211	7 706 100,00	2 557 400,00	2 557 400,00	2 591 300,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 327 100,00	772 300,00	772 300,00	782 500,00
услуги связи	221	46 230,00	35 930,00	5 000,00	5 300,00
транспортные услуги	222	3 000,00	1 500,00	500,00	1 000,00
коммунальные услуги	223	1 920 300,00	639 750,00	639 750,00	640 800,00
арендная плата за пользование имуществом	224	656 520,00	218 840,00	218 840,00	218 840,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	228 630,00	74 820,00	74 820,00	78 990,00
прочие работы, услуги	226	569 580,00	197 720,00	185 930,00	185 930,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	54 200,00	44 200,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	622 299,00	207 399,00	207 400,00	207 500,00
СПРАВОЧНО:	x				
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:		117 691 045,00	46 012 345,00	35 799 440,00	35 879 260,00
заработная плата	211	47 929 936,00	14 497 236,00	16 699 400,00	16 733 300,00
прочие выплаты	212	143 400,00	47 400,00	48 000,00	48 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 396 871,00	4 300 311,00	5 043 180,00	5 053 380,00
услуги связи	221	361 183,00	139 683,00	110 600,00	110 900,00
транспортные услуги	222	156 300,00	154 800,00	500,00	1 000,00
коммунальные услуги	223	19 141 276,00	6 260 726,00	6 439 750,00	6 440 800,00
арендная плата за пользование имуществом	224	656 520,00	218 840,00	218 840,00	218 840,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 873 409,00	1 600 099,00	629 820,00	643 490,00
прочие работы, услуги	226	9 582 348,00	3 410 488,00	3 085 930,00	3 085 930,00

пособия по социальной помощи населению	262	8 520 538,00	8 520 538,00		
прочие расходы	290	11 540 177,00	5 828 877,00	2 855 600,00	2 855 700,00
увеличение стоимости основных средств	310	900 000,00	560 000,00	160 000,00	180 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 489 087,00	473 347,00	507 820,00	507 920,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Вигера А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Леусова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 269-14-93

Леусова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" февраля 2013г.