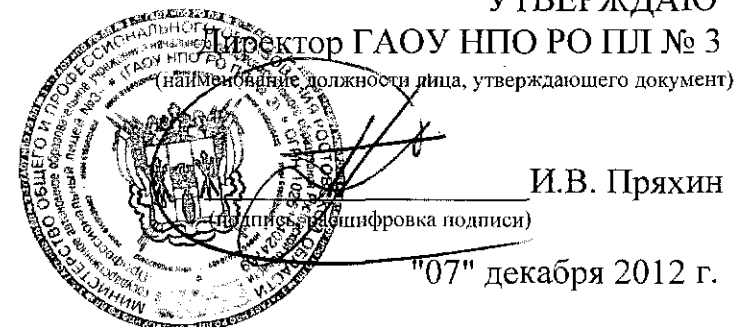


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Пряхин

(подпись, расшифровка подписи)

"07" декабря 2012 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов

Форма по КФД	
Дата	07.12.2012
Код по ОКПО	12151715
ИНН	6166020482
КПП	616601001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное автономное образовательное учреждение  
начального профессионального образования Ростовской области  
"Профессиональный лицей №3"**

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**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**Россия, Ростовская область, 344095 г.Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35**

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

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

- выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

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

Основным видом деятельности является образовательная деятельность, непосредственно направленная на достижения целей, ради которых создано учреждение. Ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Основные виды деятельности, осуществляемые бесплатно:

- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);

### **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:**

Платные дополнительные образовательные услуги:

- реализация программ начального профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии и имеющейся лицензией);
- реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, в т.ч. по заявкам предприятий, учреждений, организаций; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования другого типа;

- стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации по профессиям сварочного производства.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>232 656 184,55</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>147 890 796,96</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	147 890 796,96
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	81 749 067,43
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>84 765 387,59</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 631 277,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44 392 119,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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 непроеизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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 непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>35 451,32</b>
<b>из них:</b>	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
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 непроеизведенных 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	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>35 451,32</b>
<b>в том числе:</b>	
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	35 451,32
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	
		(2012 год)		(2013 год)		(2014 год)	
		операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	839 932,00	839 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	197 059 500,00	63 705 100,00	225 000,00	65 675 100,00	0,00	67 454 300,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	138 433 700,00	44 342 300,00	0,00	46 406 100,00	0,00	47 685 300,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	138 433 700,00	44 342 300,00	0,00	46 406 100,00	0,00	47 685 300,00	0,00

3.2.2. Субсидии на иные цели	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия автономным учреждениям на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	225 000,00		225 000,00				
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	6 705 000,00	2 055 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами	6 705 000,00	2 055 000,00		2 325 000,00		2 325 000,00	
<b>3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	51 695 800,00	17 307 800,00	0,00	16 944 000,00	0,00	17 444 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	48 003 005,00	16 074 000,00		15 701 605,00		16 227 400,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	8 000,00	8 000,00					
доходы от сдачи в аренду имущества	2 033 000,00	767 700,00		623 300,00		642 000,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления, иные доходы (прочие поступления)	536 800,00	104 800,00		212 800,00		219 200,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования	1 114 995,00	353 300,00		406 295,00		355 400,00	
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения	168 500,00	168 500,00					

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
			(2012 год)		(2013 год)		(2014 год)	
			операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	197 899 432,00	64 545 032,00	225 000,00	65 675 100,00	0,00	67 454 300,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:</b>	x	138 433 700,00	44 342 300,00	0,00	46 406 100,00	0,00	47 685 300,00	0,00
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>	x	94 516 010,00	31 671 910,00		31 213 700,00		31 630 400,00	
заработная плата	211	44 975 000,00	14 367 800,00		15 303 600,00		15 303 600,00	
прочие выплаты	212	215 700,00	66 700,00		74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 559 855,00	4 316 455,00		4 621 700,00		4 621 700,00	
услуги связи	221	529 755,00	147 755,00		190 000,00		192 000,00	
транспортные услуги	222	19 000,00	0,00		9 500,00		9 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 687 840,00	496 040,00		588 300,00		603 500,00	
прочие работы, услуги		15 850 461,00	6 179 361,00		4 785 300,00		4 885 800,00	
в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации	226	1 899 600,00	1 899 600,00					
пособия по социальной помощи населению	262	4 546 629,00	1 440 829,00		1 505 300,00		1 600 500,00	
прочие расходы	290	8 521 122,00	2 850 622,00		2 820 500,00		2 850 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	641 155,00	381 155,00		110 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 969 493,00	1 425 193,00		1 205 000,00		1 339 300,00	
<b>3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:</b>	x	43 917 690,00	12 670 390,00	0,00	15 192 400,00	0,00	16 054 900,00	0,00
коммунальные услуги	223	16 436 790,00	4 552 090,00		5 695 100,00		6 189 600,00	
	340	0,00						
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	1 972 200,00	601 200,00		655 000,00		716 000,00	
	340	0,00						
земельный налог	290	18 076 515,00	5 490 115,00		6 139 700,00		6 446 700,00	
налог на имущество	290	7 432 185,00	2 026 985,00		2 702 600,00		2 702 600,00	

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
			(2012 год)		(2013 год)		(2014 год)	
			операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	х	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия автономным учреждениям на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	х	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	100 000,00		100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	125 000,00		125 000,00				
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	х	<b>59 240 732,00</b>	<b>20 202 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 769 000,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211	35 038 400,00	11 553 300,00		11 550 500,00		11 934 600,00	
прочие выплаты	212	33 100,00	3 100,00		15 000,00		15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 498 200,00	3 410 600,00		3 483 300,00		3 604 300,00	
услуги связи	221	217 500,00	17 500,00		100 000,00		100 000,00	
транспортные услуги	222	112 700,00	12 700,00		50 000,00		50 000,00	
коммунальные услуги	223	1 174 200,00	234 200,00		470 000,00		470 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 633 000,00	733 000,00		950 000,00		950 000,00	
прочие работы, услуги		2 655 000,00	1 550 000,00		555 000,00		550 000,00	
<b>в том числе</b> погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации	226	<i>308 151,00</i>	<i>308 151,00</i>					
пособия по социальной помощи населению	262	0,00						
прочие расходы	290	595 800,00	295 800,00		150 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2 629 900,00	639 600,00		995 200,00		995 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 652 932,00	1 752 932,00		950 000,00		950 000,00	
<b>СПРАВОЧНО:</b>	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итог по выплатам:</b>	х	<b>197 899 432,00</b>	<b>64 545 032,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>65 675 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 454 300,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211	80 013 400,00	25 921 100,00	0,00	26 854 100,00	0,00	27 238 200,00	0,00
прочие выплаты	212	248 800,00	69 800,00	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	24 058 055,00	7 727 055,00	0,00	8 105 000,00	0,00	8 226 000,00	0,00
услуги связи	221	747 255,00	165 255,00	0,00	290 000,00	0,00	292 000,00	0,00
транспортные услуги	222	131 700,00	12 700,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00



Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
			(2012 год)		(2013 год)		(2014 год)	
			операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
коммунальные услуги	223	17 610 990,00	4 786 290,00	0,00	6 165 100,00	0,00	6 659 600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	6 393 040,00	1 830 240,00	100 000,00	2 193 300,00	0,00	2 269 500,00	0,00
прочие работы, услуги	226	18 505 461,00	7 729 361,00	0,00	5 340 300,00	0,00	5 435 800,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	4 546 629,00	1 440 829,00	0,00	1 505 300,00	0,00	1 600 500,00	0,00
прочие расходы	290	34 625 622,00	10 663 522,00	0,00	11 812 800,00	0,00	12 149 300,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	3 271 055,00	1 020 755,00	0,00	1 105 200,00	0,00	1 145 100,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	7 747 425,00	3 178 125,00	125 000,00	2 155 000,00	0,00	2 289 300,00	0,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(подпись)

И.В. Пряхин

(расшифровка подписи)

и.о. главного бухгалтера ГАОУ НПО РО ПЛ №3

(подпись)

Н.А. Запечнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 22 33 874

(подпись)

О.А. Забудько

(расшифровка подписи)

"07" декабря 2012 г.