

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(подписание должности лица, утверждающего документ)



Е.В. Миргородская

(подпись, расшифровка подписи)

"23" июля 2012 г.

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

Форма по КФД	
Дата	14.03.2012
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
I. Нефинансовые активы, всего:	232 656 184,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	147 890 796,96
в том числе (справочно):	
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	84 765 387,59
в том числе (справочно):	
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
II. Финансовые активы, всего	0,00
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:	0,00
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	
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	35 451,32
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:	35 451,32

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	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 (2012 год)		Первый год планового периода (2013 год)		Второй год планового периода (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:	198 722 900,00	65 368 500,00	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	137 585 100,00	43 493 700,00	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	137 585 100,00	43 493 700,00	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			6 568 000,00	1 918 000,00	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			6 568 000,00	1 918 000,00		2 325 000,00		2 325 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			54 344 800,00	19 956 800,00	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 учебно-производственной деятельности, прочие поступления			50 248 100,00	18 257 800,00		15 762 900,00		16 227 400,00	
доходы от сдачи в аренду имущества			1 947 300,00	682 000,00		623 300,00		642 000,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления			697 000,00	265 000,00		212 800,00		219 200,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования			1 000 400,00	300 000,00		345 000,00		355 400,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания			452 000,00	452 000,00					
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	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		
			(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	
3.4. Выплаты, всего:	x	199 562 832,00	66 208 432,00	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	
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	137 585 100,00	43 493 700,00	0,00	46 406 100,00	0,00	47 685 300,00	0,00	
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	91 100 600,00	28 256 500,00		31 213 700,00		31 630 400,00		

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 хозяйства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального хозяйства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального хозяйства
заработная плата	211	44 831 000,00	14 223 800,00		15 303 600,00		15 303 600,00	
прочие выплаты	212	223 500,00	74 500,00		74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 539 000,00	4 295 600,00		4 621 700,00		4 621 700,00	
услуги связи	221	516 400,00	134 400,00		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	1 629 500,00	437 700,00		588 300,00		603 500,00	
прочие работы, услуги	226	13 794 100,00	4 123 000,00		4 785 300,00		4 885 800,00	
пособия по социальной помощи населению	262	4 587 000,00	1 481 200,00		1 505 300,00		1 600 500,00	
прочие расходы	290	8 171 700,00	2 501 200,00		2 820 500,00		2 850 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	369 000,00	109 000,00		110 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 420 400,00	876 100,00		1 205 000,00		1 339 300,00	
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	46 484 500,00	15 237 200,00	0,00	15 192 400,00	0,00	16 054 900,00	0,00
коммунальные услуги	223	17 104 200,00	5 219 500,00		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						
погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации	226	1 899 400,00	1 899 400,00					
земельный налог	290	18 076 500,00	5 490 100,00		6 139 700,00		6 446 700,00	
налог на имущество	290	7 432 200,00	2 027 000,00		2 702 600,00		2 702 600,00	
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	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	x	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				
3.4.3. За счет иных источников	x	61 752 732,00	22 714 732,00	0,00	19 269 000,00	0,00	19 769 000,00	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
заработная плата	211	37 034 100,00	13 549 000,00		11 550 500,00		11 934 600,00	
прочие выплаты	212	35 000,00	5 000,00		15 000,00		15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 179 400,00	4 091 800,00		3 483 300,00		3 604 300,00	
услуги связи	221	298 000,00	98 000,00		100 000,00		100 000,00	
транспортные услуги	222	130 000,00	30 000,00		50 000,00		50 000,00	
коммунальные услуги	223	1 296 000,00	356 000,00		470 000,00		470 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 001 932,00	1 101 932,00		950 000,00		950 000,00	
прочие работы, услуги	226	2 589 000,00	1 484 000,00		555 000,00		550 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00						
прочие расходы	290	650 000,00	350 000,00		150 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2 799 300,00	809 000,00		995 200,00		995 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 740 000,00	840 000,00		950 000,00		950 000,00	
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	x	199 562 832,00	66 208 432,00	225 000,00	65 675 100,00	0,00	67 454 300,00	0,00
заработная плата	211	81 865 100,00	27 772 800,00	0,00	26 854 100,00	0,00	27 238 200,00	0,00
прочие выплаты	212	258 500,00	79 500,00	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	24 718 400,00	8 387 400,00	0,00	8 105 000,00	0,00	8 226 000,00	0,00
услуги связи	221	814 400,00	232 400,00	0,00	290 000,00	0,00	292 000,00	0,00
транспортные услуги	222	149 000,00	30 000,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00
коммунальные услуги	223	18 400 200,00	5 575 500,00	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	6 703 632,00	2 140 832,00	100 000,00	2 193 300,00	0,00	2 269 500,00	0,00
прочие работы, услуги	226	18 282 500,00	7 506 400,00	0,00	5 340 300,00	0,00	5 435 800,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	4 587 000,00	1 481 200,00	0,00	1 505 300,00	0,00	1 600 500,00	0,00
прочие расходы	290	34 330 400,00	10 368 300,00	0,00	11 812 800,00	0,00	12 149 300,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	3 168 300,00	918 000,00	0,00	1 105 200,00	0,00	1 145 100,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 285 400,00	1 716 100,00	125 000,00	2 155 000,00	0,00	2 289 300,00	0,00

и. о. директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(подпись)

Е.В. Миргородская
(расшифровка подписи)

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

исп. Заночина З.А.
Счет 2233840 23072012.

Н.А. Запечнова