

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Пряхин
(подпись, расшифровка подписи)

13 сентября 2013 г.

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

Форма по КФД	
Дата	13.09.2013
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:	232 858 864,86
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	79 900 613,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	84 968 067,90
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 631 277,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 804 218,06
II. Финансовые активы, всего	171 355,50
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:	171 355,50
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	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 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	1 008 418,00	1 008 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	198 293 802,00	56 401 802,00	3 912 800,00	68 989 600,00	0,00	68 989 600,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	122 356 900,00	34 602 900,00	0,00	43 877 000,00	0,00	43 877 000,00	0,00
субсидия государственным автономным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	122 356 900,00	34 602 900,00	0,00	43 877 000,00	0,00	43 877 000,00	0,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	3 912 800,00	0,00	3 912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

субсидия автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	1 551 300,00		1 551 300,00				
субсидия автономным учреждениям на 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»	2 361 500,00		2 361 500,00				
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	6 580 000,00	1 980 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	6 580 000,00	1 980 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	65 444 102,00	19 818 902,00	0,00	22 812 600,00	0,00	22 812 600,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	51 648 902,00	15 048 902,00		18 300 000,00		18 300 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	20 000,00	20 000,00					
доходы от сдачи в аренду имущества	12 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления, иные доходы (прочие поступления)	1 025 200,00	600 000,00		212 600,00		212 600,00	

гранты, премии, добровольные пожертвования		750 000,00	150 000,00		300 000,00		300 000,00	
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения		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 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	199 302 220,00	57 410 220,00	3 912 800,00	68 989 600,00	0,00	68 989 600,00	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	122 356 902,00	34 602 902,00	0,00	43 877 000,00	0,00	43 877 000,00	0,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	81 052 702,00	22 373 502,00		29 339 600,00		29 339 600,00	
заработная плата	211	48 390 600,00	15 329 400,00		16 530 600,00		16 530 600,00	
прочие выплаты	212	183 440,00	34 440,00		74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 612 362,00	4 629 562,00		4 991 400,00		4 991 400,00	
услуги связи	221	380 000,00			190 000,00		190 000,00	
транспортные услуги	222	19 000,00			9 500,00		9 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 486 600,00			1 243 300,00		1 243 300,00	
прочие работы, услуги	226	11 620 600,00	2 050 000,00		4 785 300,00		4 785 300,00	
пособия по социальной помощи населению	262	30 100,00	30 100,00		0,00		0,00	
прочие расходы	290	700 000,00	300 000,00		200 000,00		200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	220 000,00			110 000,00		110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 410 000,00			1 205 000,00		1 205 000,00	
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	41 304 200,00	12 229 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00
коммунальные услуги	223	15 553 980,00	4 163 780,00		5 695 100,00		5 695 100,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования	225	699 000,00	699 000,00				0,00	
земельный налог	290	17 659 520,00	5 380 120,00		6 139 700,00		6 139 700,00	
налог на имущество	290	7 391 700,00	1 986 500,00		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	
			(2013 год)		(2014 год)		(2015 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
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	3 912 800,00	0,00	3 912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	x	1 551 300,00	0,00	1 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	31 350,00		31 350,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	1 014 850,00		1 014 850,00			0,00	
прочие расходы	290	51 600,00		51 600,00			0,00	
прочие работы, услуги	226	10 000,00		10 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	443 500,00		443 500,00			0,00	
субсидия автономным учреждениям на 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»	x	2 361 500,00	0,00	2 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	2 361 500,00		2 361 500,00			0,00	
3.4.3. За счет иных источников	x	73 032 518,00	22 807 318,00	0,00	25 112 600,00	0,00	25 112 600,00	0,00
заработная плата	211	41 899 000,00	12 709 000,00		14 595 000,00		14 595 000,00	
прочие выплаты	212	21 200,00	15 000,00		3 100,00		3 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 653 558,00	3 837 998,00		4 407 780,00		4 407 780,00	
услуги связи	221	580 000,00	220 000,00		180 000,00		180 000,00	
транспортные услуги	222	210 000,00	130 000,00		40 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги	223	3 408 660,00	1 336 220,00		1 036 220,00		1 036 220,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000,00	600 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 670 500,00	1 670 500,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	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 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
прочие расходы	290	1 551 500,00	650 500,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	
увеличение стоимости основных средств	310	690 000,00	490 000,00		100 000,00		100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 748 100,00	1 148 100,00		1 800 000,00		1 800 000,00	
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
Итог по выплатам:	x	199 302 220,00	57 410 220,00	3 912 800,00	68 989 600,00	0,00	68 989 600,00	0,00
заработная плата	211	90 289 600,00	28 038 400,00	0,00	31 125 600,00	0,00	31 125 600,00	0,00
прочие выплаты	212	204 640,00	49 440,00	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	27 265 920,00	8 467 560,00	0,00	9 399 180,00	0,00	9 399 180,00	0,00
услуги связи	221	960 000,00	220 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
транспортные услуги	222	260 350,00	130 000,00	31 350,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
коммунальные услуги	223	18 962 640,00	5 500 000,00	0,00	6 731 320,00	0,00	6 731 320,00	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	4 785 600,00	1 299 000,00	0,00	1 743 300,00	0,00	1 743 300,00	0,00
прочие работы, услуги	226	17 301 100,00	3 720 500,00	10 000,00	6 785 300,00	0,00	6 785 300,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 044 950,00	30 100,00	1 014 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	29 715 820,00	8 317 120,00	2 413 100,00	9 492 800,00	0,00	9 492 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	910 000,00	490 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	7 601 600,00	1 148 100,00	443 500,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	0,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(подпись)

И.В. Пряхин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ №3

(подпись)

Н.Ю. Селиванова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 223-38-74

(подпись)

О.А. Забудько

(расшифровка подписи)

13.09.2013