

УТВЕРЖДАЮ



Гор. ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(именно так, должности лица, утверждающего документ)

И.В. Пряхин

(подпись) (фровка подписи)

21 мая 2013 г.

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

Форма по КФД	
Дата	21.05.2013
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

Ростов

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 непроизведенных 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:	200 293 802,00	58 401 802,00	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
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	6 500 000,00	1 900 000,00	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	6 500 000,00	1 900 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	67 524 102,00	21 898 902,00	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)	53 648 902,00	17 048 902,00		18 300 000,00		18 300 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0,00						
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		850 000,00	250 000,00		300 000,00		300 000,00	
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		263 800,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	131 900,00	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	201 038 420,00	59 410 220,00	3 912 800,00	68 857 700,00	0,00	68 857 700,00	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	48 561 200,00	15 500 000,00		16 530 600,00		16 530 600,00	
прочие выплаты	212	209 000,00	60 000,00		74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	14 633 702,00	4 650 902,00		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	11 503 100,00	1 932 500,00		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	600 000,00	200 000,00		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	32 250,00		32 250,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	1 014 850,00		1 014 850,00			0,00	
прочие расходы	290	49 600,00		49 600,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	454 600,00		454 600,00			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	74 768 718,00	24 807 318,00	0,00	24 980 700,00	0,00	24 980 700,00	0,00
заработная плата	211	43 435 000,00	14 245 000,00		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	13 117 558,00	4 301 998,00		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	180 000,00	100 000,00		40 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги	223	3 108 660,00	1 036 220,00		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	1 500 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 970 500,00	1 970 500,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	290	1 551 500,00	650 500,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	

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	32 250,00		32 250,00			0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	1 014 850,00		1 014 850,00			0,00	
прочие расходы	290	49 600,00		49 600,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	454 600,00		454 600,00			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	74 768 718,00	24 807 318,00	0,00	24 980 700,00	0,00	24 980 700,00	0,00
заработная плата	211	43 435 000,00	14 245 000,00		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	13 117 558,00	4 301 998,00		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	180 000,00	100 000,00		40 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги	223	3 108 660,00	1 036 220,00		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	1 500 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 970 500,00	1 970 500,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	290	1 551 500,00	650 500,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	

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
увеличение стоимости основных средств	310	1 170 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 134 300,00	1 378 100,00		1 378 100,00		1 378 100,00	
СПРАВОЧНО:	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
Итог по выплатам:	х	201 038 420,00	59 410 220,00	3 912 800,00	68 857 700,00	0,00	68 857 700,00	0,00
заработная плата	211	91 996 200,00	29 745 000,00	0,00	31 125 600,00	0,00	31 125 600,00	0,00
прочие выплаты	212	230 200,00	75 000,00	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	27 751 260,00	8 952 900,00	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	231 250,00	100 000,00	32 250,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
коммунальные услуги	223	18 662 640,00	5 200 000,00	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	4 685 600,00	1 199 000,00	0,00	1 743 300,00	0,00	1 743 300,00	0,00
прочие работы, услуги	226	17 473 600,00	3 903 000,00	0,00	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	29 613 820,00	8 217 120,00	2 411 100,00	9 492 800,00	0,00	9 492 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 390 000,00	390 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 998 900,00	1 378 100,00	454 600,00	2 583 100,00	0,00	2 583 100,00	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)

21.05.2013