

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

И.В. Прякин

(подпись, расшифровка подписи)

30 декабря 2013 г.



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

Форма по КФД/	
Дата	30.12.2013
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
- 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  
 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  
 - 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**  
 Платные дополнительные образовательные услуги:  
 - реализация программ начального профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии и  
 - реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения;  
 - оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с  
 - стажировка педагогических работников непрофильных учреждений профессионального образования области на базе регионального отраслевого

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>232 858 864,86</b>
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>147 890 796,96</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	147 890 796,96
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	79 900 613,83
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>84 968 067,90</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 631 277,45
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 804 218,06
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>171 355,50</b>

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		
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>0,00</b>
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 запасов	
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>0,00</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 произведенных запасов	
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)	(2014 год)	(2015 год)	(2014 год)	(2015 год)
Доходы всего	196 878 172,32	55 520 272,32	3 378 700,00	операции по счетам, открытым в организациях федерального казначейства	операции по счетам, открытым в организациях федерального казначейства	операции по счетам, открытым в организациях федерального казначейства	0,00
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1 008 417,32	1 008 417,32	0,00	68 989 600,00	0,00	68 989 600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00





Наименование показателя	Аудит	расход	Всего	операции по системам, открытым в кредитных организациях	операции по системам, открытым в органах федерального казначейства	посредством систем, открытых в кредитных организациях	операции по системам, открытым в органах федерального казначейства	операции по системам, открытым в кредитных организациях	операции по системам, открытым в органах федерального казначейства
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	x	196 878 172,32	55 520 272,32	3 378 700,00	68 989 600,00	0,00	68 989 600,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг:</b>	x	x	124 469 301,22	36 715 301,22	0,00	43 877 000,00	0,00	43 877 000,00	0,00
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>	x	x	81 443 027,64	22 763 827,64		29 339 600,00		29 339 600,00	
заработная плата	211		47 345 507,00	14 284 307,00		16 530 600,00		16 530 600,00	
прочие выплаты	212		183 435,00	34 435,00		74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213		14 451 050,00	4 468 250,00		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		11 953 709,95	2 383 109,95		4 785 300,00		4 785 300,00	
пособия по социальной помощи населению	262		31 795,00	31 795,00		0,00		0,00	
прочие расходы	290		658 748,78	258 748,78		200 000,00		200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310		1 268 500,00	1 048 500,00		110 000,00		110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340		2 664 681,91	254 681,91		1 205 000,00		1 205 000,00	
<b>3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты полевого назначения:</b>	x	x	43 026 273,58	13 951 473,58	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00
коммунальные услуги	223		16 266 334,58	4 876 134,58		5 695 100,00		5 695 100,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	340		0,00			0,00		0,00	
земельный налог	290		18 277 744,00	5 998 344,00		6 139 700,00		6 139 700,00	
налог на имущество	290		7 683 195,00	2 277 995,00		2 702 600,00		2 702 600,00	
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	x	3 378 700,00	0,00	3 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

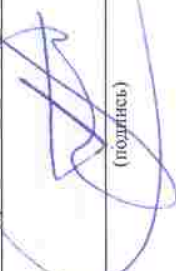
субсидия автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	x	1 664 600,00	0,00	1 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	24 150,00		24 150,00				0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	1 246 028,00		1 246 028,00				0,00	
прочие расходы	290	104 052,00		104 052,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	290 370,00		290 370,00				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	1 714 100,00	0,00	1 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	1 714 100,00		1 714 100,00				0,00	
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	<b>69 030 171,10</b>	<b>18 804 971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 112 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 112 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211	39 195 801,00	10 006 801,00		14 595 000,00		14 595 000,00		
прочие выплаты	212	19 830,00	13 600,00		3 100,00		3 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 843 020,00	3 027 460,00		4 407 780,00		4 407 780,00		
услуги связи	221	519 449,00	159 449,00		180 000,00		180 000,00		
транспортные услуги	222	196 111,00	116 111,00		40 000,00		40 000,00		
коммунальные услуги	223	3 032 590,00	960 150,00		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	1 527 790,00	527 790,00		500 000,00		500 000,00		
прочие работы, услуги	226	5 398 350,10	1 398 350,10		2 000 000,00		2 000 000,00		
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00		
прочие расходы	290	1 527 787,00	626 787,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
земельный налог		80 000,00	80 000,00					0,00	



налог на имущество			210 000,00	210 000,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	310		574 197,00	374 197,00			100 000,00				100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		5 194 276,00	1 594 276,00			1 800 000,00				1 800 000,00
<b>СПРАВЧНО:</b>											
Объем публичных обязательств, всего	x	x	0,00	0,00			0,00				0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	x		<b>196 878 172,32</b>	<b>55 520 272,32</b>			<b>3 378 700,00</b>				<b>68 989 600,00</b>
заработная плата	211		86 542 308,00	24 291 108,00			0,00				31 125 600,00
прочие выплаты	212		203 235,00	48 035,00			0,00				77 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	213		26 294 070,00	7 495 710,00			0,00				9 399 180,00
услуги связи	221		899 449,00	159 449,00			0,00				370 000,00
транспортные услуги	222		239 261,00	116 111,00			24 150,00				49 500,00
коммунальные услуги	223		19 298 924,58	5 836 284,58			0,00				6 731 320,00
арендная плата за пользование имуществом	224		2 486 600,00	0,00			0,00				1 243 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		2 326 790,00	1 326 790,00			0,00				500 000,00
прочие работы, услуги	226		17 352 060,05	3 781 460,05			0,00				6 785 300,00
пособия по социальной помощи населению	262		1 277 823,00	31 795,00			1 246 028,00				0,00
прочие расходы	290		29 965 626,78	9 161 874,78			1 818 152,00				9 492 800,00
увеличение стоимости основных средств	310		1 842 697,00	1 422 697,00			0,00				210 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		8 149 327,91	1 848 957,91			290 370,00				3 005 000,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ №3

И.В. Прахин  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ №3

Н.Ю. Селиванова  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель  
тел. 223-38-70

Н.А. Залецнова  
(расшифровка подписи)



(подпись)

30.12.2013