

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

И.В. Пряхин  
1 января 2014 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов**

Форма по КФД	
Дата	01.01.2014
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. 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
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 образования (в т.ч. повышенного уровня);
  - реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
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 однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе регионального отраслевого

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>231 445 139,86</b>
з них:	
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	147 890 796,96
том числе (справочно):	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	147 890 796,96
1.2. Стоимость имущества, приобретенным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	78 052 160,23
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	83 554 342,90
том числе (справочно):	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	77 420 535,28
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 420 784,11
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
з них:	
1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	<b>0,00</b>

<b>том числе:</b>		
2.1.	по выданному авансам на услуги связи	
2.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	
2.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	
2.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.	по выданному авансам на прочие услуги	
2.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	
2.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
2.8.	по выданному авансам на приобретение непроектированных активов	
2.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
2.10.	по выданному авансам на прочие расходы	
<b>3.</b>	<b>Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход</b>	
	<b>ятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>том числе:</b>		
3.1.	по выданному авансам на услуги связи	
3.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	
3.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	
3.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
3.5.	по выданному авансам на прочие услуги	
3.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	
3.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
3.8.	по выданному авансам на приобретение непроектированных активов	
3.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
3.10.	по выданному авансам на прочие расходы	
<b>1.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
<b>з них:</b>		
<b>1.</b>	<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>2.</b>	<b>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>том числе:</b>		
2.1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.	по оплате услуг связи	
2.3.	по оплате транспортных услуг	
2.4.	по оплате коммунальных услуг	
2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
2.6.	по оплате прочих услуг	
2.7.	по приобретению основных средств	

2.8. по приобретению нематериальных активов	
2.9. по приобретению произведенных активов	
2.10. по приобретению материальных запасов	
2.11. по оплате прочих расходов	
2.12. по платежам в бюджет	
2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной рыночной доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>том числе:</b>	
3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2. по оплате услуг связи	
3.3. по оплате транспортных услуг	
3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.6. по оплате прочих услуг	
3.7. по приобретению основных средств	
3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.9. по приобретению произведенных активов	
3.10. по приобретению материальных запасов	
3.11. по оплате прочих расходов	
3.12. по платежам в бюджет	
3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год (2013 год)		Первый год планового периода (2014 год)		Второй год планового периода (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 органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
Золды всего	204 803 953,43	58 322 653,43	8 092 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	454 753,43	454 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
данная							
ебюджетные источники	454 753,43	454 753,43					
2. Поступления, всего:	204 349 200,00	57 867 900,00	8 092 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00
том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	105 288 000,00	34 062 900,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00





начисления на выплаты по оплате труда	213	13 771 200,00	4 103 500,00		4 683 400,00		4 984 300,00
услуги связи	221	0,00					0,00
транспортные услуги	222	0,00					0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00					0,00
прочие работы, услуги	226	805 000,00	335 000,00		235 000,00		235 000,00
засобия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00
прочие расходы	290	0,00					0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00					0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00					0,00
<b>4.1.2. Обязательные затраты и затраты целевого назначения:</b>	х	<b>45 111 500,00</b>	<b>16 036 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 537 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 537 400,00</b>
коммунальные услуги	223	19 126 900,00	7 736 700,00		5 695 100,00		5 695 100,00
эксплуатация ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00					0,00
емельный налог	290	18 277 800,00	5 998 400,00		6 139 700,00		0,00
адолг на имущество	290	7 706 800,00	2 301 600,00		2 702 600,00		6 139 700,00
<b>4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	х	<b>25 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 339 300,00</b>	<b>8 598 900,00</b>
убсидия автономным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки 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 оловской области на 2010 – 2015 годы»	х	<b>17 752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 100,00</b>	<b>6 053 900,00</b>
транспортные услуги	222	135 900,00		45 300,00			45 300,00
прочие работы и услуги	226	9 600 000,00		3 200 000,00			3 200 000,00
засобия по социальной помощи населению	262	5 884 000,00		1 827 000,00			2 097 900,00
прочие расходы	290	690 000,00		230 000,00			230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 442 100,00		480 700,00			480 700,00

субсидия автономным учреждениям на дополнительное 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	7 279 000,00	0,00	2 309 800,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 545 000,00
прочие расходы	290	7 279 000,00		2 309 800,00		2 424 200,00		2 545 000,00
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	<b>74 484 953,43</b>	<b>24 259 753,43</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>
заработная плата	211	42 499 100,00	13 309 100,00		14 595 000,00		14 595 000,00	
прочие выплаты	212	24 200,00	18 000,00		3 100,00		3 100,00	
зачисления на выплаты по оплате труда	213	12 854 960,00	4 019 400,00		4 407 780,00		4 407 780,00	
услуги связи	221	525 000,00	165 000,00		180 000,00		180 000,00	
транспортные услуги	222	230 000,00	150 000,00		40 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги	223	3 272 440,00	1 200 000,00		1 036 220,00		1 036 220,00	
иная плата за пользование имуществом	224	0,00			0,00		0,00	
затраты, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000,00	600 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 300 000,00	1 300 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	290	1 601 000,00	700 000,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
емельный налог		80 000,00	80 000,00				0,00	
долог на имущество		210 000,00	210 000,00				0,00	
величение стоимости основных средств	310	1 200 000,00	1 000 000,00		100 000,00		100 000,00	
величение стоимости материальных запасов	340	5 398 253,43	1 798 253,43		1 800 000,00		1 800 000,00	
<b>ПРАВУЧНО:</b>	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
<b>Итого по выплатам:</b>	x	<b>204 803 953,43</b>	<b>58 322 653,43</b>	<b>8 092 800,00</b>	<b>60 076 600,00</b>	<b>8 339 300,00</b>	<b>61 373 700,00</b>	<b>8 598 900,00</b>
заработная плата	211	88 099 400,00	26 896 800,00	0,00	30 103 200,00	0,00	31 099 400,00	0,00
прочие выплаты	212	24 200,00	18 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
зачисления на выплаты по оплате труда	213	26 606 160,00	8 122 900,00	0,00	9 091 180,00	0,00	9 392 080,00	0,00
услуги связи	221	525 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
транспортные услуги	222	365 900,00	150 000,00	45 300,00	40 000,00	45 300,00	40 000,00	45 300,00
коммунальные услуги	223	22 399 340,00	8 936 700,00	0,00	6 731 320,00	0,00	6 731 320,00	0,00
иная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	15 705 000,00	1 635 000,00	3 200 000,00	2 235 000,00	3 200 000,00	2 235 000,00	3 200 000,00



пособия по социальной помощи населению	262	5 884 000,00	0,00	1 827 000,00	0,00	1 959 100,00	0,00	2 097 900,00
прочие расходы	290	35 554 600,00	9 000 000,00	2 539 800,00	9 292 800,00	2 654 200,00	9 292 800,00	2 775 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 840 353,43	1 798 253,43	480 700,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00	480 700,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ №3

И.В. Прахин

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ №3

Н.Ю. Селиванова

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 223-38-70

Н.А. Запечнова

(подпись)  
(расшифровка подписи)

01.01.2014