



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3
(подпись, расшифровка подписи)

И.В. Пяхин
(подпись, расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

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

Форма по КФД	
Дата	24.02.2014
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)

- 1.1. 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 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 Основное учреждение, 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;
 - 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 однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе регионального отраслевого

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	231 445 139,86
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	147 890 796,96
в том числе (справочно):	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 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	78 052 160,23
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	83 554 342,90
в том числе (справочно):	
I.2.1. Облигационная стоимость особо ценного движимого имущества	77 420 535,28
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 420 784,11
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 (2013 год)		Первый год планового периода (2014 год)		Второй год планового периода (2015 год)	
		операции по счетам бюджетов в кредитных организациях	операции по счетам в органах федеральной власти	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федеральной власти	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федеральной власти
Доходы всего	210 293 153,43	58 322 653,43	8 612 800,00	60 076 600,00	10 763 500,00	61 373 700,00	11 143 900,00
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	454 753,43	454 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение государственного задания							
внебюджетные источники	454 753,43	454 753,43					
3.2. Поступления, всего:	209 838 400,00	57 867 900,00	8 612 800,00	60 076 600,00	10 763 500,00	61 373 700,00	11 143 900,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1. 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
субсидия государственным автономным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	105 288 000,00	34 062 900,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00

Описание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами	5 900 000,00	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	X	X	0,00	
																		Первый год планового периода (2015 год)
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	68 130 200,00	22 505 000,00	0,00	22 812 600,00	0,00	22 812 600,00	22 812 600,00	X	X	X	X	0,00	22 812 600,00	22 812 600,00	X	X	0,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	50 900 000,00	14 300 000,00		18 300 000,00		18 300 000,00	18 300 000,00						18 300 000,00	18 300 000,00				
доходы от реализации активов осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0,00	0,00																
доходы от сдачи в аренду имущества	14 500 000,00	6 500 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00						4 000 000,00	4 000 000,00				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатирующей имуществом, приобретенного на праве оперативного управления, иные доходы (прочие поступления)	1 625 200,00	1 200 000,00		212 600,00		212 600,00	212 600,00						212 600,00	212 600,00				
гранты, премии, добровольные пожертвования	1 100 000,00	500 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00						300 000,00	300 000,00				
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания	5 000,00	5 000,00																
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	4 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 424 200,00	2 424 200,00	2 545 000,00
Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения	0,00	0,00																
Наименование показателя	Аналитический код	Всего	Очередной финансовый год (2014 год)				Первый год планового периода (2015 год)		Второй год планового периода (2016 год)		операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	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	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства										
3.4. Выплаты, всего:	X	196 725 053,43	58 322 633,43	8 612 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 398 900,00										

в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.1. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:		X										
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:		X										
заработная плата		211	60 176 500,00	18 026 200,00	34 062 900,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00	0,00	
прочие выплаты		212	45 600 300,00	13 587 700,00			15 508 200,00		21 723 700,00			
			0,00						16 504 400,00			
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			
пособия по социальной помощи населению		262	0,00				0,00		0,00			
прочие расходы		290	0,00				0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств		310	0,00				0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00				0,00		0,00			
3.4.1.2. Обязательные затраты и затраты целевого назначения:		X										
коммунальные услуги		223	19 126 900,00	7 736 700,00			5 695 100,00		14 537 400,00		0,00	
		340	0,00						5 695 100,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		225	0,00						0,00			
		340	0,00						0,00			
земельный налог		290	18 277 800,00	5 998 400,00			6 139 700,00		6 139 700,00			
налог на имущество		290	7 706 800,00	2 301 600,00			2 702 600,00		2 702 600,00			
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:		X										
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	17 752 000,00	0,00	0,00	5 783 000,00	0,00	5 915 100,00	0,00	0,00	6 053 900,00	
Транспортные услуги		222	135 900,00			45 300,00			45 300,00			45 300,00
прочие работы и услуги		226	9 600 000,00			3 200 000,00			3 200 000,00			3 200 000,00

пособия по социальной помощи населению	262	5 884 000,00		1 827 000,00		1 959 100,00	0,00	2 097 900,00
прочие расходы	290	690 000,00		230 000,00		230 000,00	0,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 442 100,00		480 700,00		480 700,00	0,00	480 700,00
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	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	0,00	2 545 000,00
субсидии автономным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	x			220 000,00				
увеличение стоимости основных средств	310			100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340			120 000,00				
субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность"	x			300 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340			300 000,00				
3.4.3. За счет иных источников		74 484 953,43	24 259 753,43	0,00	25 112 600,00	0,00	25 112 600,00	0,00
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	
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 834 960,00	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	
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	5 300 000,00	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

