

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РО "РКТМ"
(подпись, должность лица, утверждающего документ)

И.В. Пряхин
(подпись, фамилия и инициалы)

25 ноября 2014 г.



Дата	25.11.2014
по ОКПО	12151715
ИНН	6166020482
КПП	616601001
Код по ОКЕИ	383

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

Наименование государственного учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области "Ростовский колледж технологий машиностроения"

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 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 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. Общая балансовая 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 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:	0,00
в том числе:	

2.3.1. по выданым авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданым авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданым авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданым авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданым авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданым авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданым авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданым 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 неизрасходованных 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 (2014 год)		Первый год планового периода (2015 год)		Второй год планового периода (2016 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
Доходы всего	214 655 353,43	61 215 253,43	10 082 400,00	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							
выбюджетные источники	454 753,43	454 753,43					
3.2. Поступления, всего:	214 200 600,00	60 760 500,00	10 082 400,00	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	108 180 600,00	36 955 500,00	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)							
108 180 600,00	36 955 500,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	31 989 800,00	0,00	10 082 400,00	0,00	10 763 500,00	0,00	11 143 900,00
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»	17 391 400,00		5 422 400,00		5 915 100,00		6 053 900,00

Наименование показателя	Средний финансовый год (2014 год)		Первый год планового периода (2015 год)		Второй год планового периода (2016 год)	
	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального агентства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального агентства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального агентства
Субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		3 000 000,00				
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»	6 109 200,00	1 140 000,00		2 424 200,00		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"	220 000,00	220 000,00				
субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергоэффективные в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность"	5 269 200,00	300 000,00		2 424 200,00		2 545 000,00
Всего						
	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
	X	X	X	X	X	X
3.2.3 Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	5 900 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
в том числе:						
оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами	5 900 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	68 130 200,00	0,00	22 812 600,00	0,00	22 812 600,00	0,00
В том числе:	X	X	X	X	X	X

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 кредитных организациях	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	
										61 215 253,43
доходы от оказания платных услуг (работ)		50 663 000,00	14 063 000,00		18 300 000,00		18 300 000,00		18 300 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации излишних 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	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного 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	
гранты, премии, добровольные пожертвования		1 300 000,00	700 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания		42 000,00	42 000,00							
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		4 969 200,00	0,00	0,00	0,00	2 424 200,00	0,00	0,00	2 545 000,00	
Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения		0,00								
Наименование показателя										
3.4. Выплаты, всего:		201 087 253,43	61 215 253,43	10 082 400,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00		
в том числе:										
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:		108 180 600,00	36 955 500,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00	0,00	
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:		62 035 653,00	19 885 353,00		20 426 600,00		21 723 700,00			
заработная плата	211	45 525 000,00	13 512 400,00		15 508 200,00		16 504 400,00		0,00	
прочие выплаты	212	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	100 000,00	100 000,00		0,00		
транспортные услуги	222	0,00			0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00	0,00		
работа, услуги по содержанию имущества	225	700 506,00	700 506,00		0,00		
прочие работы, услуги	226	1 318 276,17	848 276,17	235 000,00	235 000,00		
пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	0,00		
прочие расходы	290	50 000,00	50 000,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	310	63 970,83	63 970,83		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	506 700,00	506 700,00		0,00		
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	46 144 947,00	17 070 147,00	14 537 400,00	14 537 400,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	16 890 200,00	5 500 000,00	5 695 100,00	5 695 100,00		
	340	0,00			0,00		
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			0,00		
340		0,00			0,00		
земельный налог	290	21 363 617,00	9 084 217,00	6 139 700,00	6 139 700,00		
налог на имущество	290	7 891 130,00	2 485 930,00	2 702 600,00	2 702 600,00		
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	27 020 600,00	0,00	0,00	8 339 300,00	0,00	8 598 900,00
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	17 391 400,00	0,00	5 422 400,00	5 915 100,00	0,00	6 053 900,00
транспортные услуги	222	90 600,00			45 300,00	0,00	45 300,00
прочие работы и услуги	226	9 239 400,00		2 839 400,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 159 300,00		2 102 300,00	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	1 212 100,00		250 700,00	480 700,00	0,00	480 700,00

субсидия автономным учреждениям на специализированное 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	6 109 200,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 424 200,00	0,00	2 545 000,00
прочие расходы	290	6 109 200,00		1 140 000,00		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			220 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340							
субсидии автономным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергоберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность"	x			300 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340			300 000,00				
субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	x			3 000 000,00				
увеличение стоимости основных средств	310			3 000 000,00				
3.4.3. За счет иных источников	x	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	2 200 000,00	1 200 000,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 800 000,00	1 800 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	

прочие расходы в том числе:	290	1 601 000,00	700 000,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	450 500,00	
земельный налог	x	193 200,00	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество		506 800,00						0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	800 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 498 253,43	898 253,43		1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
СПРАВочно:	x	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	0,00
Итого по выплатам:	x	209 686 153,43	61 215 253,43	10 082 400,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00	8 598 900,00
заработная плата	211	88 024 100,00	26 821 500,00	0,00	30 103 200,00	0,00	31 099 400,00	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	3 100,00	0,00
начисления 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	9 392 080,00	0,00
услуги связи	221	625 000,00	265 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
транспортные услуги	222	320 600,00	150 000,00	0,00	40 000,00	45 300,00	40 000,00	40 000,00	45 300,00
коммунальные услуги	223	20 162 640,00	6 700 000,00	0,00	6 731 320,00	0,00	6 731 320,00	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	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 900 506,00	1 900 506,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	16 357 676,17	2 648 276,17	2 839 400,00	2 235 000,00	3 200 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	3 200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 159 300,00	0,00	2 102 300,00	0,00	1 959 100,00	0,00	0,00	2 097 900,00
прочие расходы	290	37 704 947,00	12 320 147,00	1 370 000,00	9 292 800,00	2 654 200,00	9 292 800,00	9 292 800,00	2 775 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	4 283 970,83	863 970,83	3 220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 517 053,43	1 404 953,43	550 700,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00	1 800 000,00	480 700,00

Директор ГАПОУ РО "РКТМ"

И.В. Пяржин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РКТМ"

Н.Ю. Селыванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 223-38-70

Н.А. Запечнова
(расшифровка подписи)

25.11.2014