



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

Форма по КФД	
Дата	27.06.2014
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

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

Основными видами 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);

- реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования, **предоставление которых для**

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 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	78 052 160,23
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	83 554 342,90
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
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 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	0,00
III. Обязательства, всего	
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 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 (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 организациях федерального ведомства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в организациях федерального ведомства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в организациях федерального ведомства
Доходы всего	208 248 653,43	58 247 353,43	11 612 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00
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	207 793 900,00	57 792 600,00	11 612 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	105 212 700,00	33 987 600,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00

субсидии государственным автономным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	105 212 700,00	33 987 600,00	0,00	34 964 000,00	0,00	0,00	36 261 100,00	0,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	28 551 000,00	0,00	11 612 800,00	0,00	8 339 300,00	0,00	8 598 900,00	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»	17 752 000,00	5 783 000,00	5 915 100,00	6 053 900,00				
субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	3 000 000,00	3 000 000,00						
субсидии автономным учреждениям на дополнительное обеспечение обучением в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	7 279 000,00	2 309 800,00	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 энергооборудование в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность»	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				0,00
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	зачислено по счетам, открытым в бюджетном федеральном казначействе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федеральной исполнительной власти	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	зачислено по счетам, открытым в органах федеральной исполнительной власти	

3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в отношении к основным видам деятельности учреждения, всего	5 900 000,00	1 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
в том числе:	x	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	5 900 000,00	1 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00		
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	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	50 675 000,00	14 075 000,00		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	
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	30 000,00	30 000,00						
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части полного изменения остатка денежных средств учреждения	0,00		Очередной финансовый год (2014 год)		Первый год планового периода (2015 год)		Второй год планового периода (2016 год)	
	Аналитический код расходов	Всего	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 федеральном казначействе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
3.4. Выплаты, всего:	x	199 649 753,43	58 247 353,43	11 612 800,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00	8 598 900,00
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	105 212 700,00	33 987 600,00	0,00	34 964 000,00	0,00	36 261 100,00	0,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	62 137 900,00	19 987 600,00		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	
прочие выплаты	212	0,00					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	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	
работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000,00	400 000,00				0,00	
прочие работы, услуги	226	1 805 000,00	1 335 000,00		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	
увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	336 700,00	336 700,00				0,00	
3.4.1.2. Обязательные затраты и затраты целевого назначения:	x	43 074 800,00	14 000 000,00	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00
коммунальные услуги	223	17 090 200,00	5 700 000,00		5 695 100,00		5 695 100,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	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	28 551 000,00	0,00	11 612 800,00	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	17 752 000,00	0,00	5 783 000,00	0,00	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	9 600 000,00		3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	5 929 300,00		1 872 300,00		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	1 442 100,00		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
субсидия 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							
субсидия автономным учреждениям на проведение мероприятий по закреплению насаждений 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				

увеличение стоимости основных средств	310	4 620 000,00	1 200 000,00	3 220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 977 053,43	1 634 953,43	780 700,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00	480 700,00

Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3

И.В. Прыкин

(подпись)
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера ГАОУ НПО РО
ПЛ №3

Н.А. Запечцова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 223-38-70

Н.А. Запечцова

(подпись)
(расшифровка подписи)