



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РО "РКТМ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Пряхин
(подпись, печать, дата подписи)

30 октября 2014 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.12.2014
Код по ОКПО	12151715
ИНН	6166020482
КПП	616601001
Код по ОКЕИ	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
министерство общего и профессионального образования Ростовской области

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
I. Нефинансовые активы, всего:		
из них:		231 445 139,86
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		
в том числе (справочно):		147 890 796,96
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления		
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		147 890 796,96
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		
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		78 052 160,23
в том числе (справочно):		83 554 342,90
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		77 420 535,28
II. Финансовые активы, всего		26 420 784,11
из них:		0,00
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 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	
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 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 (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 органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	
Доходы всего	208 044 988,15	55 439 088,15	9 248 200,00	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	207 590 234,72	54 984 334,72	9 248 200,00	60 076 600,00	10 763 500,00	61 373 700,00	11 143 900,00	
в том числе:								
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)								
3.2.2. Субсидии на иные цели								
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»	16 557 200,00		4 588 200,00		5 915 100,00		6 053 900,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	31 155 600,00	0,00	9 248 200,00	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»								

начисления на выплаты по оплате труда	213	13 774 540,42	4 106 840,42		4 683 400,00		4 984 300,00	
услуги связи	221	104 533,39	104 533,39				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	774 285,30	774 285,30				0,00	
прочие работы, услуги	226	1 496 696,10	1 026 696,10		235 000,00		235 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	
прочие расходы	290	66 200,00	66 200,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	56 490,83	56 490,83				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	619 508,16	619 508,16				0,00	
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	45 811 157,34	16 736 357,34	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00
коммунальные услуги	223	16 541 099,81	5 150 899,81		5 695 100,00		5 695 100,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00					0,00	
земельный налог	290	21 378 927,53	9 099 527,53		6 139 700,00		0,00	
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	26 186 400,00	0,00	9 248 200,00	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	16 557 200,00	0,00	4 588 200,00	0,00	5 915 100,00	0,00	6 053 900,00
транспортные услуги	222	90 600,00					0,00	45 300,00
прочие работы и услуги	226	8 287 290,30		1 887 290,30		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 402 409,87		2 345 409,87		1 959 100,00	0,00	2 097 900,00
прочие расходы	290	579 495,83		119 495,83		230 000,00	0,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 197 404,00		236 004,00		480 700,00	0,00	480 700,00

субсидия автономным учреждениям на специальное 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 энергооборудование 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	68 708 788,15	18 483 588,15	0,00	25 112 600,00	0,00	25 112 600,00	0,00
заработная плата	211	38 966 883,08	9 776 883,08		14 595 000,00		14 595 000,00	
прочие выплаты	212	21 443,55	15 243,55		3 100,00		3 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 713 029,06	2 897 469,06		4 407 780,00		4 407 780,00	
услуги связи	221	482 331,82	122 331,82		180 000,00		180 000,00	
транспортные услуги	222	136 872,00	56 872,00		40 000,00		40 000,00	
коммунальные услуги	223	2 638 968,46	566 528,46		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	2 035 061,00	1 035 061,00		500 000,00		500 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 812 835,21	1 812 835,21		2 000 000,00		2 000 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			0,00		0,00	

прочие расходы	290	1 553 724,91	652 724,91	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
земельный налог		0,00							
налог на имущество		0,00							
увеличение стоимости основных средств	310	1 122 912,00	922 912,00		100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	4 224 727,06	624 727,06		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	203 075 788,15	55 439 088,15	9 248 200,00	60 076 600,00	8 339 300,00	61 373 700,00		8 598 900,00
заработная плата	211	84 444 071,54	23 241 471,54	0,00	30 103 200,00	0,00	31 099 400,00		0,00
прочие выплаты	212	21 443,55	15 243,55	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	25 487 569,48	7 004 309,48	0,00	9 091 180,00	0,00	9 392 080,00		0,00
услуги связи	221	586 865,21	226 865,21	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00		0,00
транспортные услуги	222	227 472,00	56 872,00	0,00	40 000,00	45 300,00	40 000,00		45 300,00
коммунальные услуги	223	19 180 068,27	5 717 428,27	0,00	6 731 320,00	0,00	6 731 320,00		0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 809 346,30	1 809 346,30	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00
прочие работы, услуги	226	15 596 821,61	2 839 531,31	1 887 290,30	2 235 000,00	3 200 000,00	2 235 000,00		3 200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 402 409,87	0,00	2 345 409,87	0,00	1 959 100,00	0,00		2 097 900,00
прочие расходы	290	37 578 678,27	12 304 382,44	1 259 495,83	9 292 800,00	2 654 200,00	9 292 800,00		2 775 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	4 399 402,83	979 402,83	3 220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 341 639,22	1 244 235,22	536 004,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00		480 700,00

Директор ГАПОУ РО "РКТМ"

(подпись)

И.В. Пыхин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РКТМ"

(подпись)

Н.Ю. Селиванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 223-38-70

(подпись)

Н.А. Залечнова
(расшифровка подписи)

30.12.2014