



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РО "РКТИ"
(опишемывающее подлинности лица, утверждающего документ)

И.В. Прихин

(подпись)

января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.01.2015 |
| Код по ОКТО | 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 уставом учреждения:

- предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.

Основные виды деятельности, осуществляемые бесплатно:

- реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ: - образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для платные дополнительные образовательные услуги;

- реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся - реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; - оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;;

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контролируемых цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 234 603 272,06 |
| 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 | 76 203 706,59 |
| I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 86 712 475,10 |
| в том числе (справочно): | |
| I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 78 472 568,10 |
| I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 20 018 925,75 |
| 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 выданному авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: | | 0,00 |
| в том числе: | | |
| 2.2.1. | по выданному авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. | по выданному авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. | по выданному авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. | по выданному авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. | по выданному авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. | по выданному авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. | по выданному авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. | по выданному авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. | по выданному авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. | по выданному авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | 0,00 |
| в том числе: | | |
| 2.3.1. | по выданному авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. | по выданному авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. | по выданному авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. | по выданному авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. | по выданному авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. | по выданному авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. | по выданному авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. | по выданному авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. | по выданному авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. | по выданному 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 от платной и иной принносящей 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 (2015 год) | | | Первый год планового периода (2016 год) | | Второй год планового периода (2017 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 органах федерального казначейства | операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства |
| Доходы всего | 208 557 497,55 | 62 020 197,55 | 6 948 000,00 | 61 971 900,00 | 7 295 500,00 | 62 715 400,00 | 7 606 500,00 | |
| 3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 270 697,55 | 270 697,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидия на выполнение государственного задания | 454 753,43 | 270 697,55 | | | | | | |
| внебюджетные источники | 208 286 800,00 | 61 749 500,00 | 6 948 000,00 | 61 971 900,00 | 7 295 500,00 | 62 715 400,00 | 7 606 500,00 | |
| 3.2. Поступления всего: | X | X | X | X | X | X | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 3.2.1. Субсидия на выполнение государственного задания | 111 099 000,00 | 36 636 900,00 | 0,00 | 36 859 300,00 | 0,00 | 37 602 800,00 | 0,00 | |

| Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового уменьшения 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 | Всего | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по счетам, открытым в организациях федерального казначейства | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по счетам, открытым в организациях федерального казначейства | |
| | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. Выплаты, всего: | х | 200 950 997,55 | 62 020 197,55 | 6 948 000,00 | 61 971 900,00 | 7 295 500,00 | 62 715 400,00 | 7 606 500,00 | | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | | |
| 3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг: | х | 111 099 000,00 | 36 636 900,00 | 0,00 | 36 859 300,00 | 0,00 | 37 602 800,00 | 0,00 | | |
| 3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты: | х | 62 024 200,00 | 16 636 900,00 | | 22 321 900,00 | | 23 065 400,00 | | | |
| заработная плата | 211 | 44 790 600,00 | 12 778 000,00 | | 15 508 200,00 | | 16 504 400,00 | | | |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 13 526 600,00 | 3 858 900,00 | | 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 | 470 000,00 | | | 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 | 3 237 000,00 | | | 1 895 300,00 | | 1 341 700,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения: | х | 49 074 800,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 14 537 400,00 | 0,00 | 14 537 400,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | 223 | 16 390 200,00 | 5 000 000,00 | | 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 | | | |
| земельный налог | 340 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| налог на имущество | 290 | 25 079 400,00 | 12 800 000,00 | | 6 139 700,00 | | 6 139 700,00 | | | |
| | 290 | 7 605 200,00 | 2 200 000,00 | | 2 702 600,00 | | 2 702 600,00 | | | |
| 3.4.2. За счет субсидий на иные цели: | х | 21 850 000,00 | 0,00 | 6 948 000,00 | 0,00 | 7 295 500,00 | 0,00 | 7 606 500,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 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 | 15 441 000,00 | 0,00 | 4 912 400,00 | 0,00 | 5 154 800,00 | 0,00 | 5 373 800,00 |
| | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 226 | 7 050 200,00 | | 2 000 000,00 | | 2 485 000,00 | 0,00 | 2 565 200,00 |
| прочие работы и услуги | 262 | 6 369 400,00 | | 2 312 400,00 | | 1 959 100,00 | 0,00 | 2 097 900,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 290 | 660 000,00 | | 200 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| прочие расходы | 340 | 1 361 400,00 | | 400 000,00 | | 480 700,00 | 0,00 | 480 700,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | |
| 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 | 6 409 000,00 | 0,00 | 2 035 600,00 | 0,00 | 2 140 700,00 | 0,00 | 2 232 700,00 |
| прочие расходы | 290 | 6 409 000,00 | | 2 035 600,00 | | 2 140 700,00 | 0,00 | 2 232 700,00 |
| субсидия автономным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | x | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | |
| субсидия автономным учреждениям на проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергоосzczędяющие в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность» | x | | | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | |

| | х | | | | 0,00 | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|------|---------------------|
| субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимостных средств | 310 | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3. За счет иных источников | х | 75 608 497,55 | 25 383 297,55 | 25 112 600,00 | 0,00 | 25 112 600,00 | 0,00 | 25 112 600,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| заработная плата | 211 | 43 785 000,00 | 14 595 000,00 | 14 595 000,00 | | 14 595 000,00 | | 14 595 000,00 | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 9 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 13 223 340,00 | 4 407 780,00 | 4 407 780,00 | | 4 407 780,00 | | 4 407 780,00 | | | | |
| услуги связи | 221 | 540 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | |
| транспортные услуги | 222 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | 3 108 660,00 | 1 036 220,00 | 1 036 220,00 | | 1 036 220,00 | | 1 036 220,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| прочие расходы | 290 | 1 351 500,00 | 450 500,00 | 450 500,00 | 0,00 | 450 500,00 | 0,00 | 450 500,00 | | | | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| земельный налог | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 670 697,55 | 2 070 697,55 | 2 070 697,55 | | 2 070 697,55 | | 2 070 697,55 | | | | |
| СПРАВОЧНО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем публичных обязательств, всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по выплатам: | х | 208 557 497,55 | 62 020 197,55 | 61 971 900,00 | 6 948 000,00 | 61 971 900,00 | 7 295 500,00 | 62 715 400,00 | 7 606 500,00 | | | 7 606 500,00 |
| заработная плата | 211 | 88 575 600,00 | 27 373 000,00 | 27 373 000,00 | 0,00 | 27 373 000,00 | 0,00 | 27 373 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие выплаты | 212 | 9 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 26 749 940,00 | 8 266 680,00 | 8 266 680,00 | 0,00 | 8 266 680,00 | 0,00 | 8 266 680,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| услуги связи | 221 | 540 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| транспортные услуги | 222 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| коммунальные услуги | 223 | 19 498 860,00 | 6 036 220,00 | 6 036 220,00 | 0,00 | 6 036 220,00 | 0,00 | 6 036 220,00 | 0,00 | | | 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 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 226 | 13 520 200,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 485 000,00 | 2 235 000,00 | 2 485 000,00 | | | 2 565 200,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 6 369 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 400,00 | 0,00 | 1 959 100,00 | 0,00 | 1 959 100,00 | | | 2 097 900,00 |
| прочие расходы | 290 | 41 105 100,00 | 15 450 500,00 | 15 450 500,00 | 2 235 600,00 | 9 292 800,00 | 2 370 700,00 | 9 292 800,00 | 2 370 700,00 | | | 2 462 700,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 537 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 995 300,00 | 0,00 | 1 441 700,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 032 097,55 | 2 070 697,55 | 400 000,00 | 1 800 000,00 | 480 700,00 | 1 800 000,00 | 480 700,00 |

Директор ГАПОУ РО "РКТМ"

И.В. Гряжин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РКТМ"

Н.Ю. Селиванова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 223-38-70

Н.А. Затеchnова

(расшифровка подписи)

01.01.2015