



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ РО "РКТМ"  
(подпись)

И.В. Пряхин

(подпись, расшифровка подписи)

24 апреля 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	24.04.2015
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

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:

- 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 платных дополнительных образовательных услуг:**

- 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 квалификацией, программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, программы дополнительных профессиональных образовательных программ - программы повышения квалификации, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами 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 контрольных 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>234 603 272,06</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>147 890 796,96</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	147 890 796,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	76 203 706,59
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	<b>86 712 475,10</b>
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>78 472 568,10</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 018 925,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	<b>0,00</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	

<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>		
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	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>		
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>0,00</b>
<b>из них:</b>		
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>		
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>		
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 принносящей доход деятельности, всего:	0,00
<b>в том числе:</b>	
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 счетах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в счетах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в счетах федерального казначейства
Доходы всего	204 509 497,55	58 472 197,55	6 448 000,00	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
субсидии на выполнение государственного задания							
внебюджетные источники	454 753,43	270 697,55					
3.2. Поступления, всего:	204 238 800,00	58 201 500,00	6 448 000,00	61 971 900,00	7 295 500,00	62 715 400,00	7 606 500,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	106 051 000,00	31 588 900,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00	0,00

Наименование показателя	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 бюджета	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального бюджета	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального бюджета
субсидия государственным автономным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	106 051 000,00	31 588 900,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	21 350 000,00	0,00	6 448 000,00	0,00	7 295 500,00	0,00
субсидии 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»	15 441 000,00		4 912 400,00		5 154 800,00	
Субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»						
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»	5 909 000,00		1 535 600,00		2 140 700,00	
субсидии автономным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	0,00					
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»	0,00					
Всего						

2 232 700,00

5 373 800,00

7 606 500,00



Имясние остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения	0,00		Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Аналитический код расходов	Всего	(2014 год)		(2015 год)		(2016 год)	
			операции по счетам, открытым в организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	196 902 997,55	58 472 197,55	6 448 900,00	61 971 900,00	7 295 500,00	62 715 400,00	7 606 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:</b>	x	106 051 000,00	31 588 900,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00	0,00
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>	x	61 472 000,00	16 084 700,00		22 321 900,00		23 065 400,00	
заработная плата	211	44 374 500,00	12 361 900,00		15 508 200,00		16 504 400,00	
прочие выплаты	212	0,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 390 500,00	3 722 800,00		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	
<b>3.4.1.2. Обязательные затраты и затраты целевого назначения:</b>	x	44 579 000,00	15 504 200,00	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	290	20 683 600,00	8 404 200,00		6 139 700,00		6 139 700,00	
налог на имущество	290	7 505 200,00	2 100 000,00		2 702 600,00		2 702 600,00	
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	21 350 000,00	0,00	6 448 000,00	0,00	7 295 500,00	0,00	7 606 500,00

субсидии 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	222	0,00					0,00	
прочие работы и услуги	226	7 050 200,00		2 000 000,00		2 485 000,00	0,00	2 565 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 369 400,00		2 312 400,00		1 959 100,00	0,00	2 097 900,00
прочие расходы	290	660 000,00		200 000,00		230 000,00	0,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 361 400,00		400 000,00		480 700,00	0,00	480 700,00
субсидии 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	5 909 000,00	0,00	1 535 600,00	0,00	2 140 700,00	0,00	2 232 700,00
прочие расходы	290	5 909 000,00		1 535 600,00		2 140 700,00	0,00	2 232 700,00
субсидии 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							
субсидии 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							



субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	x			0,00											
увеличение стоимости основных средств	310														
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	77 108 497,55	26 883 297,55	0,00	25 112 600,00	0,00	25 112 600,00	0,00	25 112 600,00	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	36 200,00	30 000,00		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	180 000,00	100 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00						
коммунальные услуги	223	3 508 660,00	1 436 220,00		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	2 200 000,00	1 200 000,00		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	1 651 500,00	750 500,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00		450 500,00						
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x		x						x
земельный налог		0,00			0,00		0,00		0,00						
налог на имущество		0,00			0,00		0,00		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	5 683 797,55	2 083 797,55		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00						
<b>СПРАВочно:</b>	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	0,00					0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	x	<b>204 509 497,55</b>	<b>58 472 197,55</b>	<b>6 448 000,00</b>	<b>61 971 900,00</b>	<b>7 295 500,00</b>	<b>62 715 400,00</b>	<b>7 606 500,00</b>	<b>62 715 400,00</b>	<b>7 606 500,00</b>					
заработная плата	211	88 159 500,00	26 956 900,00	0,00	30 103 200,00	0,00	31 099 400,00	0,00	31 099 400,00	0,00					
прочие выплаты	212	36 200,00	30 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	26 613 840,00	8 130 580,00	0,00	9 091 180,00	0,00	9 392 080,00	0,00	9 392 080,00	0,00					
услуги связи	221	540 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00					
транспортные услуги	222	180 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00					
коммунальные услуги	223	19 898 860,00	6 436 220,00	0,00	6 731 320,00	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	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00					
прочие работы, услуги	226	13 520 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 235 000,00	2 485 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00					2 565 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	6 369 400,00	0,00	2 312 400,00	0,00	1 959 100,00	0,00	1 959 100,00	0,00	1 959 100,00					2 097 900,00
прочие расходы	290	36 409 300,00	11 254 700,00	1 735 600,00	9 292 800,00	2 370 700,00	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	7 045 197,55	2 083 797,55	400 000,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00	480 700,00

Директор ГАПОУ РО "РКТМ"

И.В. Прахин  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РКТМ"

Н.Ю. Селиванова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель,  
тел. 223-38-70

Н.А. Запечнова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24.04.2015