



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РО "РКТМ"

И.В. Пряхин
30 ноября 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.11.2015
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

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 целями создания Учреждения являются реализация 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 которой 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;

4.3. Перечень услуг (работ), оказываемых 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 реализацией 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 контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

III. 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, приобретенного собственником учреждения 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	78 472 563,10
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 018 922,75
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 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 непронизведенных 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 непронизведенных 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		у
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	Отчетный финансовый год (2015 год)		Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
		операции по счетам открыты в бюджетных организациях	операции по счетам открыты в счетах федерального бюджета	операции по счетам открыты в бюджетных организациях	операции по счетам открыты в счетах федерального бюджета	операции по счетам открыты в бюджетных организациях	операции по счетам открыты в счетах федерального бюджета
Доходы всего	213 376 097,55	61 591 597,55	12 195 200,00	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
3.2. Субсидии на выполнение государственного задания	454 753,43	270 697,55					
выбюджетные источники	213 105 400,00	61 320 900,00	12 195 200,00	61 971 900,00	7 295 500,00	62 715 400,00	7 606 500,00
3.2. Поступления, всего:							
в том числе:							
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	106 195 400,00	31 733 300,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00	0,00

3.2.3. Поступления от оказания государственными учреждениями услуг (выполнения работ) предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относятся к основным видам деятельности учреждения, всего	6 900 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
в том числе:	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	6 900 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	72 912 800,00	27 287 600,00	0,00	22 812 600,00	0,00	22 812 600,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	51 607 600,00	15 007 600,00		18 300 000,00		18 300 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	9 000,00	9 000,00					
доходы от сдачи в аренду имущества	15 000 000,00	7 000 000,00		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)	3 625 200,00	3 200 000,00		212 600,00		212 600,00	
Гранты, премии, добровольные пожертвования	2 671 000,00	2 071 000,00		300 000,00		300 000,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания	0,00						
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения	0,00		Очередной финансовый год (2015 год)				Первый год планового периода (2016 год)		Второй год планового периода (2017 год)	
	Аналитический код расходов	Всего	операции по счету открыты в органах государственного управления		операции по счету открыты в органах государственного управления		операции по счету открыты в органах государственного управления		операции по счету открыты в органах государственного управления	
			X	X	X	X	X	X	X	X
3.4. Выплаты, всего:	X	213 376 097,55	61 591 597,55	12 195 200,00	61 971 900,00	7 295 500,00	62 715 400,00	7 606 500,00	X	
в том числе:	X								X	
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	X	106 195 400,00	31 733 300,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00	0,00	0,00	
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	X	61 616 400,00	16 229 100,00		22 321 900,00		23 065 400,00			
заработная плата	211	44 486 500,00	12 473 900,00		15 508 200,00		16 504 400,00			
прочие выплаты	212	0,00					0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 422 900,00	3 755 200,00		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. Обязательные затраты и затраты целевого назначения:	X	44 579 000,00	15 504 200,00	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	16 390 200,00	5 000 000,00		5 695 100,00		5 695 100,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00					0,00			
земельный налог	340	0,00					0,00			
прочие имущественные налоги	290	20 683 600,00	8 404 200,00		6 139 700,00		6 139 700,00			
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	X	27 097 200,00	0,00	12 195 200,00	0,00	7 295 500,00	0,00	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, и учреждений начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	x	14 914 700,00	0,00	4 386 100,00	0,00	5 154 800,00	0,00	5 373 800,00
транспортные услуги	222	0,00					0,00	
прочие работы и услуги	226	7 380 200,00		2 330 000,00		2 485 000,00		2 565 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	5 813 100,00		1 756 100,00		1 959 100,00		2 097 900,00
прочие расходы	290	560 000,00		100 000,00		230 000,00		230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 161 400,00		200 000,00		480 700,00		480 700,00
субсидии автономным учреждениям на индивидуальное 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	5 471 700,00	0,00	1 098 300,00	0,00	2 140 700,00	0,00	2 232 700,00
прочие расходы	290	5 471 700,00		1 098 300,00		2 140 700,00		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 энергоэффективные в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность»	x			0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340							

увеличение стоимости основных средств	110	11 547 800,00	1 400 000,00	6 710 800,00	1 995 340,00	0,00	1 441 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 895 197,55	1 133 797,55	200 000,00	1 800 040,00	480 700,00	1 800 000,00	480 700,00



Директор ГАПОУ РО "РЭТМ"

И.В. Прахин
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РЭТМ"

Н.Ю. Сливанова
(расшифровка подписи)



Исполнитель
тел. 20-3-38-70

Н.А. Золотарева
(расшифровка подписи)

30.11.2015