

*И.В. Пяркин*



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор АПОУ РО "РКТМ"  
 (подпись)  
 И.В. Пяркин  
 (подпись и печать)  
 30 декабря 2015 г.

Форма по КОФД	30.12.2015
Дата	12.15.15
Код по ОКПО	6166020482
ИНН	616601001
КПП	383
Код по ОКЕИ	

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

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

1. 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 является 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 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.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Финансовые активы, всего:</b>	<b>234 603 272,06</b>
из них:	
<b>I.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 собственных имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	76 203 706,59
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>86 712 475,10</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	78 472 568,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 018 925,75
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета</b>	



<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:</b>		
<b>в том числе:</b>		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		0,00
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>в том числе:</b>		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		0,00
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>из них:</b>		
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>		<b>0,00</b>
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>		
<b>в том числе:</b>		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00
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	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<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	Оценочно: финансовый год (2015 г., т.р.)		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 имущества	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в счетах федерального имущества	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в счетах федерального имущества
Доходы всего	208 410 778,00	56 626 278,00	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
субсидии на выполнение государственного задания							
внебюджетные источники	454 753,43	270 697,55					
3.2. Поступления, всего:	208 410 080,45	56 355 580,45	14 195 200,00	61 971 900,00	7 295 500,00	62 715 400,00	7 606 500,00
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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	6 566 600,00	1 966 600,00	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	6 566 600,00	1 966 600,00		2 300 000,00		2 300 000,00	
<b>3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	68 280 880,45	22 635 680,45	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)	48 145 800,00	11 545 800,00		18 300 000,00		18 300 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	8 618,00	8 618,00					
доходы от сдачи в аренду имущества	14 672 260,00	6 672 260,00		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)	2 849 202,45	2 424 002,45		212 600,00		212 600,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования	2 605 000,00	2 005 000,00		300 000,00		300 000,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, суммы принудительного взыскания	0,00						
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	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 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 счетам, открытым в бюджетных организациях		операции по счетам, открытым в бюджетных организациях в сфере федерального заказа/заказа		операции по счетам, открытым в бюджетных организациях	
			х	х	х	х	х	х
Наименование показателя								
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	х	208 410 778,00	56 626 278,00	12 195 200,00	61 971 900,00	7 295 300,00	62 715 400,00	7 606 500,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:</b>	х	106 195 400,00	31 733 300,00	0,00	36 859 300,00	0,00	37 602 800,00	0,00
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>	х	62 226 361,50	16 839 061,50	0,00	22 321 900,00	0,00	23 065 400,00	0,00
заработная плата	211	44 578 432,60	12 565 832,60		15 508 200,00		16 504 400,00	
прочие выплаты	212	0,00					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 495 381,36	3 827 681,36		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	445 547,54	445 547,54				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>	х	43 969 038,50	14 894 238,50	0,00	14 537 400,00	0,00	14 537 400,00	0,00
коммунальные услуги	223	16 012 249,16	4 622 049,16		5 695 100,00		5 695 100,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	340	0,00					0,00	
земельный налог	290	20 506 042,22	8 226 642,22		6 139 700,00		6 139 700,00	
налог на имущество	290	7 450 747,12	2 045 547,12		2 702 600,00		2 702 600,00	
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	х	7 097 200,00	0,00	12 195 200,00	0,00	7 295 300,00	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 Облпрограммы «Развитие 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
транспортирные услуги	222	0,00					0,00	
прочие работы и услуги	226	7 149 580,00		2 099 380,00		2 485 000,00		2 565 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	5 982 520,00		1 925 520,00		1 959 100,00		2 097 900,00
прочие расходы	290	610 700,00		150 700,00		230 000,00		230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 171 900,00		210 500,00		480 700,00		480 700,00
субсидия автономным учреждениям на специальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Облпрограммы «Развитие 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
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 закреплению насаждения и других неэффективных элементов систем освещения на энергообъектах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность»	x			0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340							





увеличение стоимости основных средств	310	11 591 759,16	1 443 959,16	6 710 800,00	1 995 300,00	0,00	1 441 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 829 412,20	1 057 512,20	210 500,00	1 800 000,00	480 700,00	1 800 000,00	180 700,00

Директор ГАПОУ РО "РКТМ"



И.В. Прахин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РКТМ"



Н.Ю. Селиванова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 223-38-70



Н.А. Зеленцова  
(расшифровка подписи)

30.12.2015