



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Форма по КСФД	
Дата	11.01.2016
Код по ОКПО	12151715
ИНН	6166020482
КПП	616601001
Код по ОКТЕИ	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
министерства государственного учреждения

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Россия, Ростовская область, 344095 г. Ростов-на-Дону, ул. Витская, 35

1. 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, предусмотренные 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 в 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 физических и

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 лицензией);

- 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 заказам 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 лицензий на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг, светлых 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
I. Нефинансовые активы, всего:	240 119 169,82
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	74 355 252,99
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	92 228 372,86
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	83 294 292,06
в том числе (справочно):	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 777 558,22
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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 непротраченных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	Средней финансовый год (2016 год)	
	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
Доходы всего	53 154 874,63	12 765 800,00
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	198 674,63	0,00
субсидия на выполнение государственного задания	198 674,63	
внебюджетные источники	52 956 200,00	12 765 800,00
3.2. Поступления, всего:	х	х
в том числе	28 456 200,00	0,00
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	28 456 200,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
3.2.2. Субсидии на иные цели	0,00	12 765 800,00
субсидия 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 профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		9 338 000,00
субсидия на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		2 000 000,00
субсидия на дополнительное обеспечение обучающихся и в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		1 427 800,00
Наименование показателя	Средней финансовый год (2016 год)	
	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	2 000 000,00	0,00
в том числе:	х	х
оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами	2 000 000,00	

3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		22 500 000,00	0,00
в том числе:		x	x
доходы от оказания платных услуг (работ)		11 600 000,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		100 000,00	
доходы от сдачи в аренду имущества		7 483 800,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления, иные доходы (прочие поступления)		3 200 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования		100 000,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания		16 200,00	
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00
Изменение остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств учреждения			
Наименование показателя		Средней финансовый год (2016 год)	
		операции по счетам, открытым и кредитным	операции по счетам, открытым и кредитным в органах федеральной
3.4. Выплаты, всего:		53 154 874,63	12 765 800,00
в том числе:		x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:		28 456 300,00	0,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:		16 456 300,00	
заработная плата		12 616 200,00	211
прочие выплаты			212
начисления на выплаты по оплате труда			213
услуги связи			221
транспортные услуги			222
арендная плата за пользование имуществом			224
работы, услуги по содержанию имущества			225
прочие работы, услуги		30 000,00	226
пособия по социальной помощи населению			262
прочие расходы			290
увеличение стоимости основных средств			310
увеличение стоимости материальных запасов			340
3.4.1.2. Общезначительные затраты и затраты целевого назначения:		12 000 000,00	0,00
коммунальные услуги		5 000 000,00	223

прочие выплаты	212	20 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	215	7 464 200,00	0,00
услуги связи	221	250 000,00	0,00
транспортные услуги	222	260 000,00	0,00
коммунальные услуги	223	8 500 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	1 630 000,00	4 800 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	6 168 000,00
прочие расходы	290	8 400 000,00	1 627 800,00
увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 014 474,63	170 000,00



 И. В. Праксин (расшифровка подписи)

 Н. Ю. Семеновна (расшифровка подписи)

 О. А. Забурко (расшифровка подписи)

Директор ГАПОУ РО "РТСТМ"

Главный бухгалтер ГАПОУ РО "РТСТМ"

Зам. директора по финансам и экономике
 тел. 223-38-70

11.01.2016