

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 73

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шаповалова Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов

Форма по КФД	
Дата	1/1/2014
Код по ОКПО	
ИНН	
КПП	
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 73

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

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**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	53,709,190.62
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	45,337,945.96
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	45,337,945.96
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23,828,334.69
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8,371,244.66
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8,371,244.66
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	850,631.13
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 произведенных 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 произведенных 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 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	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
Доходы всего	107,853,315.77	35,219,935.77	35,269,100.00	37,364,280.00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	115,735.77	115,735.77	0.00	0.00
- субсидии на выполнение государственного задания	0.00			
- внебюджетные источники	115,735.77	115,735.77		
3.2. Поступления, всего:	107,737,580.00	35,104,200.00	35,269,100.00	37,364,280.00
в том числе:	х	х	х	х
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	76,406,400.00	25,111,800.00	24,964,500.00	26,330,100.00
3.2.2. Субсидии на иные цели	20,129,800.00	6,391,800.00	6,704,400.00	7,033,600.00
	8,467,500.00	2,687,000.00	2,820,100.00	2,960,400.00
	11,662,300.00	3,704,800.00	3,884,300.00	4,073,200.00

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		9,601,380.00	3,100,600.00	3,100,200.00	3,400,580.00
в том числе:		x	x	x	x
		9,601,380.00	3,100,600.00	3,100,200.00	3,400,580.00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1,600,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00
в том числе:		x	x	x	x
		1,600,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0.00	0.00	0.00	0.00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	107,853,315.77	35,219,935.77	35,269,100.00	37,364,280.00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	76,406,400.00	25,111,800.00	24,964,500.00	26,330,100.00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	65,009,200.00	21,176,300.00	21,200,800.00	22,632,100.00
заработная плата	211	36,500,000.00	12,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10,948,000.00	3,700,000.00	3,624,000.00	3,624,000.00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	375,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
транспортные услуги	222	0.00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	740,000.00	280,000.00	180,000.00	280,000.00
прочие работы, услуги	226	740,000.00	280,000.00	180,000.00	280,000.00
пособия по социальной помощи населению	262	0.00			
прочие расходы	290	400,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
увеличение стоимости основных средств	310	1,400,000.00	250,000.00	250,000.00	900,000.00
увеличение стоимости материальных запасов	340	13,906,200.00	3,941,300.00	4,741,800.00	5,223,100.00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	11,397,200.00	3,935,500.00	3,763,700.00	3,698,000.00
коммунальные услуги	223	5,110,000.00	1,660,000.00	1,700,000.00	1,750,000.00
	340	0.00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	2,083,500.00	925,500.00	560,000.00	598,000.00
	340	0.00			
земельный налог	290	2,903,700.00	950,000.00	1,053,700.00	900,000.00
налог на имущество	290	1,300,000.00	400,000.00	450,000.00	450,000.00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	20,129,800.00	6,391,800.00	6,704,400.00	7,033,600.00

приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
организация и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
		0.00			

проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
		0.00			
		0.00			
		0.00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		8,467,500.00	2,687,000.00	2,820,100.00	2,960,400.00
Прочие расходы	290	8,467,500.00	2,687,000.00	2,820,100.00	2,960,400.00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		11,662,300.00	3,704,800.00	3,884,300.00	4,073,200.00
Транспортные услуги	222	294,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	8,169,276.00	2,595,316.00	2,731,140.00	2,842,820.00
Прочие расходы	290	1,007,160.00	319,620.00	335,160.00	352,380.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2,191,864.00	691,864.00	720,000.00	780,000.00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3.4.3. За счет иных источников	x	11,317,115.77	3,716,335.77	3,600,200.00	4,000,580.00
заработная плата	211	4,100,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	10,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1,238,600.00	362,600.00	423,000.00	453,000.00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	212,000.00	20,000.00	96,000.00	96,000.00
транспортные услуги	222	21,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00
коммунальные услуги	223	252,000.00	50,000.00	96,000.00	106,000.00
арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1,400,000.00	700,000.00	300,000.00	400,000.00
прочие работы, услуги	226	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
пособия по социальной помощи населению	262	0.00			
прочие расходы	290	278,000.00	98,000.00	90,000.00	90,000.00
увеличение стоимости основных средств	310	1,200,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00			

увеличение стоимости материальных запасов	340	2,005,515.77	483,735.77	681,200.00	840,580.00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по выплатам:	x	99,282,824.48	37,442,324.48	30,777,700.00	31,062,800.00
заработная плата	211	39,739,099.07	14,073,184.07	13,085,577.00	12,580,338.00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	156,500.00	39,500.00	58,000.00	59,000.00
начисления на выплаты по оплате труда	213	11,597,413.05	4,057,628.05	3,740,523.00	3,799,262.00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	750,194.28	136,194.28	298,000.00	316,000.00
транспортные услуги	222	124,250.00	104,250.00	10,000.00	10,000.00
коммунальные услуги	223	6,100,342.77	1,848,842.77	1,908,800.00	2,342,700.00
арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	3,784,416.40	1,759,616.40	955,600.00	1,069,200.00
прочие работы, услуги	226	1,609,371.86	537,371.86	482,000.00	590,000.00
пособия по социальной помощи населению	262	3,413,226.59	2,263,026.59	570,200.00	580,000.00
прочие расходы	290	11,789,340.70	3,575,640.70	4,111,600.00	4,102,100.00
увеличение стоимости основных средств	310	2,731,439.96	1,491,439.96	650,000.00	590,000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	17,487,229.80	7,555,629.80	4,907,400.00	5,024,200.00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Шаповалова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Губанова С.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.