

Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 8

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ширяев И.М.

(подпись, расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Форма по КФД	
Дата	21.01.2014
Код по ОКПО	02520133
ИНН	6065029193
КПП	616501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 8**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**344081 г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский,86**

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:

оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области.

оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области.

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

основным видом деятельности является образовательная деятельность в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ

реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получение среднего (полного) общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получение среднего (полного) общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получение среднего (полного) общего образования

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получение среднего (полного) общего образования

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:

Услуги начального профессионального образования (очная форма обучения)

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>105 616 842,36</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>25 322 192,64</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	25 322 192,64
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,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 019 517,03
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>80 294 649,72</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	58 790 443,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 019 517,03
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>108 347,01</b>
<b>из них:</b>	
<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>32 046,89</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	32 046,89
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>76 300,12</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	76 300,12
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>291 994,62</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>291 994,62</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	291 994,62
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	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			
<b>Доходы всего</b>	<b>152 173 416,38</b>	47 040 916,38	51 663 200,00	53 469 300,00	
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	<b>163 616,38</b>	163 616,38	0,00	0,00	
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00				
- внебюджетные источники	163 616,38	163 616,38			
3.2. Поступления, всего:	<b>152 009 800,00</b>	46 877 300,00	51 663 200,00	53 469 300,00	
в том числе:	<b>х</b>	х	х	х	
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	<b>103 240 400,00</b>	33 017 300,00	34 379 100,00	35 844 000,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	<b>35 069 400,00</b>	11 360 000,00	11 684 100,00	12 025 300,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	<b>11 066 800,00</b>	3 511 800,00	3 685 800,00	3 869 200,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на 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 государ	<b>24 002 600,00</b>	7 848 200,00	7 998 300,00	8 156 100,00	
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	<b>7 000 000,00</b>	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:	<b>х</b>	х	х	х	
доход от платных услуг	<b>7 000 000,00</b>	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>6 700 000,00</b>	500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
в том числе:	<b>х</b>	х	х	х	
доход от реализации имущества	<b>0,00</b>				
доход от сдачи в аренду нежилых помещений	<b>5 600 000,00</b>	400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
прочие доходы	<b>1 100 000,00</b>	100 000,00	500 000,00	500 000,00	
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	<b>0,00</b>	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:	х	<b>152 173 416,38</b>	47 040 916,38	51 663 200,00	53 469 300,00
в том числе:	х	<b>х</b>	х	х	х

3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	х	103 240 400,00	33 017 300,00	34 379 100,00	35 844 000,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	х	79 697 700,00	25 707 400,00	26 286 300,00	27 704 000,00
заработная плата	211	55 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	16 610 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00	5 738 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 795 354,00	895 354,00	900 000,00	1 000 000,00
прочие работы, услуги	226	3 831 046,00	1 231 046,00	1 300 000,00	1 300 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	
прочие расходы	290	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	412 686,00	0,00	212 686,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	523 614,00	0,00	247 614,00	276 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	х	23 542 700,00	7 309 900,00	8 092 800,00	8 140 000,00
коммунальные услуги	223	9 846 100,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 146 100,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	1 305 700,00	0,00	682 900,00	622 800,00
	340	0,00			
земельный налог	290	9 990 900,00	3 209 900,00	3 209 900,00	3 571 100,00
налог на имущество	290	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	х	35 069 400,00	11 360 000,00	11 684 100,00	12 025 300,00
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
		0,00			
прочие работы, услуги	226	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"		11 066 800,00	3 511 800,00	3 685 800,00	3 869 200,00
прочие расходы	290	11 066 800,00	3 511 800,00	3 685 800,00	3 869 200,00

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"		24 002 600,00	7 848 200,00	7 998 300,00	8 156 100,00
транспортные услуги	222	140 800,00	40 000,00	50 400,00	50 400,00
прочие работы услуги	226	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	8 386 300,00	2 649 700,00	2 789 400,00	2 947 200,00
прочие расходы	290	0,00			
Обеспечение питанием студентов	340	14 275 500,00	4 758 500,00	4 758 500,00	4 758 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	<b>х</b>	<b>13 863 616,38</b>	<b>2 663 616,38</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
заработная плата	211	4 800 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	80 000,00		40 000,00	40 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 474 880,00	434 880,00	520 000,00	520 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	100 000,00		50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	223	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 700 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00
прочие работы, услуги	226	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	277 222,76	77 222,76	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 236 393,62	236 393,62	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 795 120,00	215 120,00	790 000,00	790 000,00
СПРАВОЧНО:	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итог по выплатам:</b>	<b>х</b>	<b>132 066 810,04</b>	<b>47 079 610,04</b>	<b>42 527 900,00</b>	<b>42 459 300,00</b>
заработная плата	211	54 830 000,00	18 400 000,00	18 180 000,00	18 250 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	208 693,66	38 693,66	85 000,00	85 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	16 615 480,00	5 568 880,00	5 497 000,00	5 549 600,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	382 000,00	95 000,00	143 500,00	143 500,00
транспортные услуги	222	392 400,00	192 400,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	223	10 592 200,00	3 300 000,00	3 646 100,00	3 646 100,00

арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 088 000,00	800 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00
прочие работы, услуги	226	4 291 046,00	1 531 046,00	1 380 000,00	1 380 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 463 657,00	2 463 657,00		
прочие расходы	290	21 372 119,76	9 229 919,76	6 071 100,00	6 071 100,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 449 079,62	236 393,62	712 686,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	14 382 134,00	5 223 620,00	4 568 514,00	4 590 000,00

Руководитель государственного  
учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

Ширяев И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
государственного учреждения  
(подразделения)

Дуброва А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
232-85-18

Чубкова Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.