



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

Форма по КФД	
Дата	21.01.2014
Код по ОКПО	04584104
ИНН	6119000087
КПП	611901001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 80

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:	10 033 531,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 033 531,78
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 715 266,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	271 994,80
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)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Доходы всего	60 236 700,00	19 311 400,00	19 883 300,00	21 042 000,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	0,00			
3.2. Поступления, всего:	60 236 700,00	19 311 400,00	19 883 300,00	21 042 000,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	44 334 600,00	14 111 400,00	14 584 300,00	15 638 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	11 402 100,00	3 700 000,00	3 799 000,00	3 903 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	3 815 900,00	1 210 900,00	1 270 900,00	1 334 100,00

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		7 586 200,00	2 489 100,00	2 528 100,00	2 569 000,00
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		1 635 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
в том числе:		x	x	x	x
платные образовательные услуги		1 635 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		2 865 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
в том числе:		x	x	x	x
реализация с/х продукции		2 865 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00
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	60 236 700,00	19 311 400,00	19 883 300,00	21 042 000,00
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	44 334 600,00	14 111 400,00	14 584 300,00	15 638 900,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	41 213 900,00	13 177 800,00	13 573 300,00	14 462 800,00
заработная плата	211	25 450 000,00	8 350 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 547 900,00	2 467 900,00	2 480 000,00	2 600 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	115 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	700 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
прочие работы, услуги	226	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	879 100,00	200 000,00	254 800,00	424 300,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 821 400,00	821 400,00	900 000,00	1 100 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	3 120 700,00	933 600,00	1 011 000,00	1 176 100,00

увеличение стоимости основных средств	310	533 400,00	133 400,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 348 600,00	400 000,00	474 300,00	474 300,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	x	60 457 700,00	19 362 800,00	19 968 100,00	21 126 800,00
заработная плата	211	27 250 000,00	8 950 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	91 000,00	21 400,00	34 800,00	34 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 019 500,00	2 625 100,00	2 637 200,00	2 757 200,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	145 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
транспортные услуги	222	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	223	514 300,00	165 200,00	166 000,00	183 100,00
арендная плата за пользование имуществом	224	105 400,00	60 000,00	22 700,00	22 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	725 600,00	214 000,00	205 800,00	305 800,00
прочие работы, услуги	226	3 023 000,00	1 003 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	7 507 900,00	2 463 000,00	2 502 000,00	2 542 900,00
прочие расходы	290	5 480 600,00	1 683 400,00	1 862 000,00	1 935 200,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 412 500,00	333 400,00	454 800,00	624 300,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	6 052 400,00	1 765 800,00	1 974 300,00	2 312 300,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Галицкая О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

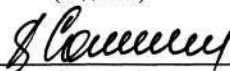


Солупаева Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
8-863-41-3.26.94.



Солупаева Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21.01.2014