

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ НПО РО ПУ № 20

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Фроленко Е. В.

(подпись, расшифровка подписи)

1 января 2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017, 2018 годов

Форма по КФД	
Дата	01.01.2016
Код по ОКПО	02519930
ИНН	6164048122
КПП	616401001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональное училище № 20

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:

Оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области в сфере образования.

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

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

реализация программ начального профессионального образования на базе 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:

реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией);

реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения;

оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов,

оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов,

в т.ч. по заявкам предприятий, учреждений, организаций; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования другого типа;

предоставление иных дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22 366 287,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 535 385,50
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	16 535 385,50
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	5 830 901,83
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 941 062,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	534 540,17
II. Финансовые активы, всего	31,27

из них:	31,27
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:	31,27
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	31,27
III. Обязательства, всего	113 602,22
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	90 175,03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	6 403,16
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	83 771,87
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:	23 427,19
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	22 097,65
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	1 298,27
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	31,27

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2016 год)	(2017 год)	(2018 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Доходы всего	84 083 758,61	29 475 758,61	27 024 200,00	27 583 800,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	0,00		0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	17 012 200,00	17 012 200,00		
- внебюджетные источники	2 033 758,61	2 033 758,61		
3.2. Поступления, всего:	84 083 758,61	29 475 758,61	27 024 200,00	27 583 800,00
в том числе:	х	х	х	х
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	52 255 000,00	17 012 200,00	17 437 800,00	17 805 000,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	23 852 700,00	10 429 800,00	6 694 100,00	6 728 800,00
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	0,00	0,00		
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 ГП "Развитие образования"	18 509 100,00	8 970 000,00	4 670 500,00	4 868 600,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	5 003 600,00	1 359 800,00	1 783 600,00	1 860 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	340 000,00	100 000,00	240 000,00	

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		2 881 453,95	539 153,95	1 092 300,00	1 250 000,00
в том числе:		x	x	x	x
платные образовательные учреждения		2 881 453,95	539 153,95	1 092 300,00	1 250 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		5 094 604,66	1 494 604,66	1 800 000,00	1 800 000,00
в том числе:		x	x	x	x
возмещение коммунальных услуг		966 894,59	166 894,59	400 000,00	400 000,00
доходы от сдачи в аренду имущества		4 127 710,07	1 327 710,07	1 400 000,00	1 400 000,00
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
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	84 083 758,61	29 475 758,61	27 024 200,00	27 583 800,00
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	52 255 000,00	17 012 200,00	17 437 800,00	17 805 000,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	44 586 397,34	14 729 497,34	14 795 100,00	15 061 800,00
заработная плата	211	31 529 431,96	10 431 431,96	10 549 000,00	10 549 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	3 738,33	1 738,33	1 000,00	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 509 271,05	3 107 475,05	3 200 898,00	3 200 898,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	172 292,87	72 292,87	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 515 920,09	667 880,09	375 502,00	472 538,00
прочие работы, услуги	226	795 230,00	181 230,00	307 000,00	307 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	423 400,00		211 700,00	211 700,00
увеличение стоимости основных средств	310	161 075,50	96 411,50		64 664,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	476 037,54	171 037,54	100 000,00	205 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	7 668 602,66	2 282 702,66	2 642 700,00	2 743 200,00
коммунальные услуги	223	3 280 200,81	976 900,81	1 101 400,00	1 201 900,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений,	225	0,00			

оборудования и инвентаря	340	0,00			
земельный налог	290	4 288 401,85	1 275 801,85	1 506 300,00	1 506 300,00
налог на имущество	290	100 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	23 852 700,00	10 429 800,00	6 694 100,00	6 728 800,00
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			
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00
		340 000,00	100 000,00	240 000,00	

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			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		5 003 600,00	1 359 800,00	1 783 600,00	1 860 200,00
		5 003 600,00	1 359 800,00	1 783 600,00	1 860 200,00
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"		18 509 100,00	8 970 000,00	4 670 500,00	4 868 600,00
пособия по социальной помощи населению		6 202 800,00	3 502 800,00	1 300 000,00	1 400 000,00
Приобретение материальных запасов		64 000,00	36 000,00	14 000,00	14 000,00
прочие расходы		2 723 100,00	1 200 000,00	712 500,00	810 600,00
прочие работы и услуги		9 519 200,00	4 231 200,00	2 644 000,00	2 644 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	7 976 058,61	2 033 758,61	2 892 300,00	3 050 000,00
заработная плата	211	1 892 279,36	442 279,36	700 000,00	750 000,00
в том числе на реализацию указов					

прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	578 568,32	133 568,32	215 000,00	230 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	163 992,71	23 992,71	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	1 828 333,62	228 333,62	800 000,00	800 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	758 661,67	258 661,67	250 000,00	250 000,00
прочие работы, услуги	226	594 299,12	194 299,12	200 000,00	200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	1 328 302,22	528 302,22	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	214 908,00	14 908,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	573 513,59	195 013,59	142 900,00	235 600,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итог по выплатам:	x	60 231 058,61	19 045 958,61	20 330 100,00	20 855 000,00
заработная плата	211	33 421 711,32	10 873 711,32	11 249 000,00	11 299 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	3 738,33	1 738,33	1 000,00	1 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 087 839,37	3 241 043,37	3 415 898,00	3 430 898,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	336 285,58	96 285,58	120 000,00	120 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	5 108 534,43	1 205 234,43	1 901 400,00	2 001 900,00
арендная плата за пользование имуществом	224	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 274 581,76	926 541,76	625 502,00	722 538,00
прочие работы, услуги	226	1 389 529,12	375 529,12	507 000,00	507 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	6 140 104,07	1 834 104,07	2 153 000,00	2 153 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	375 983,50	111 319,50	100 000,00	164 664,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 049 551,13	366 051,13	242 900,00	440 600,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Фроленко Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.