

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов**

Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
Код по ОКПО	02520028
ИНН	6167012188
КПП	616701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области промышленно-полиграфическое профессиональное училище № 13**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 95**

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 услуг, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных п.14 ч.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999г № 184-ФЗ

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;
- предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>118 072 440,47</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>92 362 059,56</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	92 362 059,56
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	53 121 218,74
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>25 710 380,91</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 350 041,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 360 339,26
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>59 650,61</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>0,00</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	
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>59 650,61</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	59 650,61
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>1 619 846,01</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>1 382 006,93</b>
<b>в том числе:</b>	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 673,41
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 331 414,33
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	47 919,19
<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>237 839,08</b>
<b>в том числе:</b>	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-6 016,63
3.3.2. по оплате услуг связи	876,14
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	242 979,57
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
		(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
<b>Доходы всего</b>	<b>124 445 640,00</b>	<b>39 786 540,00</b>	<b>41 413 100,00</b>	<b>43 246 000,00</b>
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	48 740,00	48 740,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	48 740,00	48 740,00		
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	<b>124 396 900,00</b>	<b>39 737 800,00</b>	<b>41 413 100,00</b>	<b>43 246 000,00</b>

в том числе:		x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания		73 481 600,00	23 234 400,00	24 424 300,00	25 822 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели		30 820 700,00	9 805 200,00	10 290 600,00	10 724 900,00
Субсидии бюджетного учреждения 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 государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		25 690 700,00	8 175 800,00	8 577 100,00	8 937 800,00
Субсидии бюджетного учреждения на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		5 130 000,00	1 629 400,00	1 713 500,00	1 787 100,00
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		11 112 000,00	3 704 000,00	3 704 000,00	3 704 000,00
в том числе:		x	x	x	x
платные образовательные услуги		11 112 000,00	3 704 000,00	3 704 000,00	3 704 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		8 982 600,00	2 994 200,00	2 994 200,00	2 994 200,00
в том числе:		x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг		7 341 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00
Поступления от арендной платы		54 432,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00
Прочие доходы		1 587 168,00	529 056,00	529 056,00	529 056,00
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 (2014 год)	Первый год планового периода (2015 год)	Второй год планового периода (2016 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	x	124 445 640,00	39 786 540,00	41 413 100,00	43 246 000,00
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	73 481 600,00	23 234 400,00	24 424 300,00	25 822 900,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	42 193 200,00	13 361 800,00	13 995 400,00	14 836 000,00
заработная плата	211	29 416 300,00	9 317 400,00	9 769 700,00	10 329 200,00
заработная плата	211/1	29 416 300,00	9 317 400,00	9 769 700,00	10 329 200,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>сумочные</i>	212/1	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>иные прочие выплаты</i>	212/2	0,00	0,00	0,00	0,00



начисления на выплаты по оплате труда	213	8 842 300,00	2 812 600,00	2 931 000,00	3 098 700,00
услуги связи	221	274 900,00	86 500,00	92 800,00	95 600,00
- услуги сотовой связи	221/1	0,00			
- интернет	221/2	132 500,00	42 000,00	44 000,00	46 500,00
- почтовые услуги	221/3	0,00			
- иные услуги связи	221/4	142 400,00	44 500,00	48 800,00	49 100,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
- проезд к месту командирования и обратно	222/1	0,00			
- иные транспортные услуги	222/2	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	927 600,00	294 400,00	307 800,00	325 400,00
- текущий ремонт зданий и сооружений	225/1	0,00			
- текущий ремонт оборудования и техники	225/2	0,00			
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225/3	118 500,00	38 100,00	39 100,00	41 300,00
- противопожарные мероприятия	225/4	580 900,00	183 900,00	193 000,00	204 000,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	225/5	0,00			
- иные работы, услуги по содержанию имущества	225/6	228 200,00	72 400,00	75 700,00	80 100,00
прочие работы, услуги	226	2 288 700,00	731 000,00	757 200,00	800 500,00
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226/1	0,00			
- услуги за проживание в командировке	226/2	0,00			
- оплата подписки на периодические издания	226/3	0,00			
- оплата услуг вневедомственной охраны	226/4	1 920 600,00	614 100,00	635 100,00	671 400,00
- оплата услуг по организации питания	226/5	0,00			
- оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	226/6	0,00			
- противопожарные мероприятия	226/7	0,00			
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226/8	368 100,00	116 900,00	122 100,00	129 100,00
- оплата договоров гражданско-правового характера	226/9	0,00			
- иные прочие работы, услуги	226/10	0,00			
прочие расходы	290	7 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
- уплата иных налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290/1	7 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
- уплата пеней и штрафов	290/4	0,00			
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	290/8	0,00			
- иные прочие расходы	290/9	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
- приобретение оргтехники	310/1	0,00			

- приобретение компьютерной техники	310/2	0,00			
- приобретение бытовой техники	310/3	0,00			
- приобретение мебели	310/4	0,00			
- противопожарные мероприятия	310/5	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310/6	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	436 400,00	117 900,00	134 400,00	184 100,00
- приобретение медикаментов и перевязочных средств	340/1	0,00			
- приобретение продуктов питания	340/2	0,00			
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340/3	0,00			
- приобретение горюче-смазочных материалов	340/4	0,00			
- закупка котельно-печного топлива	340/5	0,00			
- противопожарные мероприятия	340/6	0,00			
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/7	436 400,00	117 900,00	134 400,00	184 100,00
<b>3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:</b>	<b>x</b>	<b>31 288 400,00</b>	<b>9 872 600,00</b>	<b>10 428 900,00</b>	<b>10 986 900,00</b>
коммунальные услуги	223	20 018 900,00	6 116 100,00	6 672 400,00	7 230 400,00
отопление и горячее водоснабжение	223/1	13 335 000,00	4 075 800,00	4 443 800,00	4 815 400,00
электроэнергия	223/3	3 157 200,00	964 800,00	1 052 200,00	1 140 200,00
водоснабжение	223/4	3 526 700,00	1 075 500,00	1 176 400,00	1 274 800,00
земельный налог	290/1	7 567 200,00	2 522 400,00	2 522 400,00	2 522 400,00
налог на имущество	290/1	3 702 300,00	1 234 100,00	1 234 100,00	1 234 100,00
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	<b>x</b>	<b>30 820 700,00</b>	<b>9 805 200,00</b>	<b>10 290 600,00</b>	<b>10 724 900,00</b>
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
увеличение стоимости материальных запасов		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			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		5 130 000,00	1 629 400,00	1 713 500,00	1 787 100,00
государственная академическая стипендия студентам	290/3	3 176 700,00	1 006 300,00	1 062 400,00	1 108 000,00

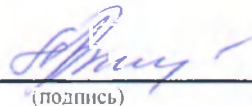
государственная социальная стипендия студентам	290/4	1 953 300,00	623 100,00	651 100,00	679 100,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		25 690 700,00	8 175 800,00	8 577 100,00	8 937 800,00
оплата услуг по организации питания	226/5	6 170 619,00	1 967 019,00	2 058 500,00	2 145 100,00
иные прочие работы, услуги	226/20	514 814,00	164 514,00	171 500,00	178 800,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	262/2	10 306 030,00	3 318 830,00	3 422 000,00	3 565 200,00
выпуск детей-сирот	262/4	7 928 108,00	2 498 508,00	2 658 900,00	2 770 700,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	340/1	218 452,00	69 552,00	72 900,00	76 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340/11	552 677,00	157 377,00	193 300,00	202 000,00
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 областными и всероссийскими 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 поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в 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>20 143 340,00</b>	<b>6 746 940,00</b>	<b>6 698 200,00</b>	<b>6 698 200,00</b>
заработная плата	211	6 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 992 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00
услуги связи	221	62 400,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
транспортные услуги	222	109 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
коммунальные услуги	223	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 500 700,00	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00
прочие работы, услуги	226	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	1 575 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			

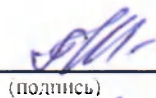
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 353 740,00	483 740,00	435 000,00	435 000,00
СПРАВОЧНО:	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	<b>х</b>	<b>124 445 640,00</b>	<b>39 786 540,00</b>	<b>41 413 100,00</b>	<b>43 246 000,00</b>
заработная плата	211	36 016 300,00	11 517 400,00	11 969 700,00	12 529 200,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 834 300,00	3 476 600,00	3 595 000,00	3 762 700,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	337 300,00	107 300,00	113 600,00	116 400,00
транспортные услуги	222	109 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
коммунальные услуги	223	21 818 900,00	6 716 100,00	7 272 400,00	7 830 400,00
арендная плата за пользование имуществом	224	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	4 428 300,00	1 461 300,00	1 474 700,00	1 492 300,00
прочие работы, услуги	226	11 674 133,00	3 762 533,00	3 887 200,00	4 024 400,00
пособия по социальной помощи населению	262	18 234 138,00	5 817 338,00	6 080 900,00	6 335 900,00
прочие расходы	290	17 981 500,00	5 912 900,00	5 997 500,00	6 071 100,00
увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 561 269,00	828 569,00	835 600,00	897 100,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

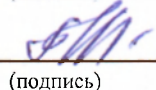
Вигера А.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Леусова Л.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. (863) 269-14-93

  
(подпись)

Леусова Л.А.  
(расшифровка подписи)

"16" января 2015г.