

УТВЕРЖДАЮ



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

Форма по КФД	
Дата	21.01.2014
Код по ОКПО	00173083
ИНН	6155020459
КПП	615501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**346500 Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко, д.116**

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 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 среднего (полного) общего образования;

реализация программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования (в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего(полного) общего образования (в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования.

реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего ( в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением 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:

по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий приема граждан,

повышения квалификации и профессиональная переподготовка специалистов среднего звена, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,

проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению предметов, по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования;

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

а также по программам профессиональной подготовки, оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ,

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального образования,

так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>126 738 875,16</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>126 738 875,16</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	126 738 875,16
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	39 082 643,31
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 597 107,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 677 445,83
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>168 344,67</b>



из них:	
<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>138 704,67</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	138 704,67
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>29 640,00</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	29 640,00
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>38 043,85</b>
из них:	
<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>0,00</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	
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>38 043,85</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	38 043,85
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	Первый год	Второй год планового
		финансовый год	планового периода	периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
<b>Доходы всего</b>	<b>457 099 708,27</b>	<b>147 052 208,27</b>	<b>150 850 900,00</b>	<b>159 196 600,00</b>
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	<b>2 518 008,27</b>	2 518 008,27	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00	0,00	0,00	0,00
- внебюджетные источники	2 518 008,27	2 518 008,27	0,00	0,00
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	<b>454 581 700,00</b>	<b>144 534 200,00</b>	<b>150 850 900,00</b>	<b>159 196 600,00</b>
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	<b>355 329 400,00</b>	114 644 400,00	117 852 600,00	122 832 400,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	<b>49 216 300,00</b>	14 889 800,00	15 480 300,00	18 846 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	<b>33 812 900,00</b>	10 729 600,00	11 261 300,00	11 822 000,00
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>12 803 400,00</b>	4 160 200,00	4 219 000,00	4 424 200,00
Субсидия бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	<b>2 600 000,00</b>	0,00	0,00	2 600 000,00
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	<b>38 287 100,00</b>	11 083 700,00	13 601 700,00	13 601 700,00
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов	<b>38 287 100,00</b>	11 083 700,00	13 601 700,00	13 601 700,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>11 748 900,00</b>	3 916 300,00	3 916 300,00	3 916 300,00
в том числе:	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



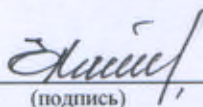
предоставление слуг временного проживания в общежитии обучающимся на период обучения		<b>1 476 600,00</b>	492 200,00	492 200,00	492 200,00
предоставление услуг столовой (буфета)		<b>10 272 300,00</b>	3 424 100,00	3 424 100,00	3 424 100,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		<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:	x	<b>457 099 708,27</b>	147 052 208,27	150 850 900,00	159 196 600,00
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	<b>355 329 400,00</b>	114 644 400,00	117 852 600,00	122 832 400,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	<b>310 013 000,00</b>	100 303 300,00	102 349 500,00	107 360 200,00
заработная плата	211	<b>205 434 860,00</b>	66 141 600,00	67 731 600,00	71 561 660,00
в том числе на реализацию указов			290 500,00	2 336 700,00	7 347 400,00
прочие выплаты	212	<b>150 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	<b>62 017 320,00</b>	19 974 760,00	20 430 960,00	21 611 600,00
в том числе на реализацию указов			87 730,00	705 680,00	2 218 900,00
услуги связи	221	<b>1 800 000,00</b>	600 000,00	600 000,00	600 000,00
транспортные услуги	222	<b>18 000,00</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	<b>12 000 000,00</b>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
прочие работы, услуги	226	<b>7 800 000,00</b>	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	<b>11 792 820,00</b>	3 930 940,00	3 930 940,00	3 930 940,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	<b>9 000 000,00</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	<b>45 316 400,00</b>	14 341 100,00	15 503 100,00	15 472 200,00
коммунальные услуги	223	<b>25 138 200,00</b>	8 379 400,00	8 379 400,00	8 379 400,00
	340	<b>3 525 000,00</b>	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	<b>1 364 000,00</b>		697 450,00	666 550,00
	340	<b>0,00</b>			
земельный налог	290	<b>12 542 140,00</b>	3 939 640,00	4 301 250,00	4 301 250,00
налог на имущество	290	<b>2 747 060,00</b>	847 060,00	950 000,00	950 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	<b>49 216 300,00</b>	14 889 800,00	15 480 300,00	18 846 200,00
увеличение стоимости основных средств	310	<b>2 600 000,00</b>	0,00	0,00	2 600 000,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		<b>33 812 900,00</b>	10 729 600,00	11 261 300,00	11 822 000,00
Прочие расходы	290	<b>33 812 900,00</b>	10 729 600,00	11 261 300,00	11 822 000,00



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"		12 803 400,00	4 160 200,00	4 219 000,00	4 424 200,00
Транспортные услуги	222	294 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Прочие работы, услуги	226	392 280,00	130 760,00	130 760,00	130 760,00
Пособия по социальной помощи населению	262	11 638 005,00	3 771 735,00	3 830 535,00	4 035 735,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	479 115,00	159 705,00	159 705,00	159 705,00
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>x</b>	<b>52 554 008,27</b>	<b>17 518 008,27</b>	<b>17 518 000,00</b>	<b>17 518 000,00</b>
заработная плата	211	27 300 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 244 600,00	2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	223	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	226	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	10 349 408,27	3 449 808,27	3 449 800,00	3 449 800,00
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	211	0,00			
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	0,00			
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
прочие работы, услуги	226	0,00			
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			

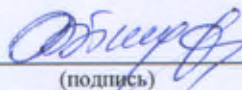
прочие расходы	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

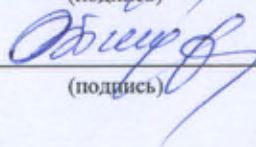
Кочетов Е. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Гнедко В.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8(8636)22-14-35

  
(подпись)

Гнедко В. А.  
(расшифровка подписи)

" 21 " января 2014г.