




УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО РО ДТУиП
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Дзюба В.И.
(подпись, расшифровка подписи)

10 января 2012 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов**

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	04535548
ИНН	6101022231
КПП	610101001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Донской техникум управления и предпринимательства"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Ленина, 299

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 подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 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;

✓ - реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования;

- реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования;

✓ - реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования;

✓ - реализация программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального 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 предпрофильной подготовки и профильного обучения;

✓ - оказание платных дополнительных услуг, как в пределах основных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и профессиональная подготовка 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;

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

✓ - оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 987 427,59
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 524 425,80
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	23 521 631,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 794,80
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	17 857 830,76
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 463 001,79
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 664 871,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	662 908,55
II. Финансовые активы, всего	150 008,92
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:	150 008,92
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 058,85
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	147 950,07
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	925 283,65
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	110 803,23
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	110 467,35
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	335,88
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	814 480,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-376,32
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	777 580,37
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	37 276,37
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
		(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00			
3.2. Поступления, всего:	50713200,00	15906900,00	17024200,00	17782100,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	41392600,00	13228900,00	13912900,00	14250800,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	1220600,00	78000,00	411300,00	731300,00
выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования, в Ростовской области на 2010-2015 годы»	250000,00	0,00	125000,00	125000,00
развитие информационно-технологической инфраструктуры в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы»	310000,00	0,00	0,00	310000,00
реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012 – 2014 годы»	432600,00	0,00	216300,00	216300,00
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	228000,00	78000,00	70000,00	80000,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x
		0,00			
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		8100000,00	2600000,00	2700000,00	2800000,00
в том числе:		x	x	x	x
		8100000,00	2600000,00	2700000,00	2800000,00
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
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	50713200,00	15906900,00	17024200,00	17782100,00
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	41392600,00	13228900,00	13912900,00	14250800,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	32792400,00	10562700,00	11051700,00	11178000,00
заработная плата	211	17767700,00	5725000,00	5988400,00	6054300,00
прочие выплаты	212	108000,00	34800,00	36400,00	36800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5365900,00	1729000,00	1808500,00	1828400,00
услуги связи	221	513600,00	165500,00	173100,00	175000,00
транспортные услуги	222	80700,00	26000,00	27200,00	27500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1011800,00	326000,00	341000,00	344800,00
прочие работы, услуги	226	994000,00	320300,00	335000,00	338700,00
пособия по социальной помощи населению	262	278000,00	89600,00	93700,00	94700,00
прочие расходы	290	3000200,00	966700,00	1011200,00	1022300,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	3672500,00	1179800,00	1237200,00	1255500,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	8600200,00	2666200,00	2861200,00	3072800,00
коммунальные услуги	223	6691600,00	2028900,00	2214800,00	2447900,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	411900,00	214000,00	112600,00	85300,00
	340	0,00			
земельный налог	290	298900,00	84600,00	106600,00	107700,00
налог на имущество	290	1197800,00	338700,00	427200,00	431900,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	1220600,00	78000,00	411300,00	731300,00
приобретение основных средств 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			
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			
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) 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			
предпроектные работы, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 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			
развитие информационно-технологической инфраструктуры в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы"		310000,00	0,00	0,00	310000,00
прочие работы, услуги	226	50000,00			50000,00
увеличение стоимости основных	310	260000,00			260000,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
Итого по выплатам:	х	50713200,00	15906900,00	17024200,00	17782100,00
заработная плата	211	19927700,00	6425000,00	6708400,00	6794300,00
прочие выплаты	212	122000,00	38800,00	41400,00	41800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	6019800,00	1940400,00	2027500,00	2051900,00
услуги связи	221	527600,00	169500,00	178100,00	180000,00
транспортные услуги	222	94700,00	30000,00	32200,00	32500,00
коммунальные услуги	223	11191600,00	3428900,00	3714800,00	4047900,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1977200,00	670000,00	697600,00	609600,00
прочие работы, услуги	226	1292000,00	404300,00	412000,00	475700,00
пособия по социальной помощи населению	262	278000,00	89600,00	93700,00	94700,00
прочие расходы	290	4696900,00	1490000,00	1595000,00	1611900,00
увеличение стоимости основных средств	310	782600,00	20000,00	246300,00	516300,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	3803100,00	1200400,00	1277200,00	1325500,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Дзюба В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Горюнова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(863 42) 98-3-91


(подпись)

Горюнова С.В.

(расшифровка подписи)

10 января 2012 г.