



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов**

Форма по КФД	
Дата	1.24.2013
Код по ОКЛО	02520011
ИНВН	6163037174
КПП	616701001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Донской банковский техникум"

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

344037, г.Ростов-на-Дону, пл.Базарная, д 4

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

статья 26.3 ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" в сфере предусмотренной частью 1 статьи 2 ФЗ от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", а именно: в сфере образования.
 власти субъектов РФ" в сфере предусмотренной частью 1 статьи 2 ФЗ от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", а именно: 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 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:

услуги начального общего образования по программам, разработанным с учетом особенностей психофизического развития обучающихся
 реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов
 реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения
 оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами
 предоставление дополнительных образовательных услуг по программам начального и среднего профессионального образования

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	58 397 395,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	47 192 372,88
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	47 192 372,88
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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 364 294,98

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 205 022,52
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 563,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	214 362,64
II. Финансовые активы, всего	22 432,33
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:	22 432,33
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	22 432,33
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	4 869,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3 194,82
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	3 194,82
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 674,74
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 433,04
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 100,53
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	-4 858,83
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

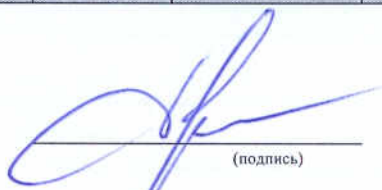
Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	2 206 362,00	889 194,00	657 334,00	659 834,00
- субсидия на выполнение государственного задания	314 360,00	314 360,00		
- внебюджетные источники	1 892 002,00	574 834,00	657 334,00	659 834,00
3.2. Поступления, всего:	92 192 300,00	32 490 700,00	29 849 000,00	29 852 600,00
в том числе:				

3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	67 590 800,00	21 889 200,00	22 849 000,00	22 852 600,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	3 521 500,00	3 521 500,00	0,00	0,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	2 529 400,00	2 529 400,00			
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	992 100,00	992 100,00			
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	21 080 000,00	7 080 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:					
образовательные услуги	21 080 000,00	7 080 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
	0,00				
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 979 502,00	657 334,00	659 834,00	662 334,00	
Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)	
операции по счетам, открытым в кредитных организациях					
3.4. Выплаты, всего:	x	92 419 160,00	32 722 560,00	29 846 500,00	29 850 100,00
в том числе:	x				
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	67 905 160,00	22 203 560,00	22 849 000,00	22 852 600,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	62 455 160,00	20 438 560,00	21 006 500,00	21 010 100,00
заработная плата	211	40 940 000,00	13 300 000,00	13 800 000,00	13 840 000,00
прочие выплаты	212	138 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 364 200,00	4 016 600,00	4 168 000,00	4 179 600,00
услуги связи	221	595 000,00	195 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 645 000,00	845 000,00	900 000,00	900 000,00
прочие работы, услуги	226	2 990 000,00	990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	314 360,00	314 360,00		
прочие расходы	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств	310	1 618 600,00	481 600,00	592 500,00	544 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	850 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	5 450 000,00	1 765 000,00	1 842 500,00	1 842 500,00
коммунальные услуги	223	1 422 500,00	422 500,00	500 000,00	500 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	508 200,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00
налог на имущество	290	3 519 300,00	1 173 100,00	1 173 100,00	1 173 100,00

3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	3 521 500,00	3 521 500,00	0,00	0,00
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
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"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 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			
выполнение противопожарных мероприятий 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			
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		2 529 400,00	2 529 400,00	0,00	0,00
	290	2 529 400,00	2 529 400,00		
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях НПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		992 100,00	992 100,00	0,00	0,00
	222	15 150,00	15 150,00		
	226	244 850,00	244 850,00		
	262	659 100,00	659 100,00		
	290	73 000,00	73 000,00		

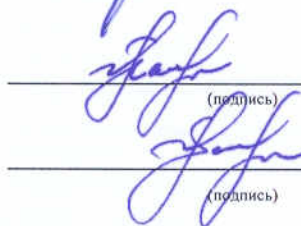
3.4.3. За счет иных источников	x	20 992 500,00	6 997 500,00	6 997 500,00	6 997 500,00
заработная плата	211	11 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 352 200,00	1 117 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00
услуги связи	221	231 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
транспортные услуги	222	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	223	445 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	283 800,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00
прочие работы, услуги	226	4 845 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	x	93 809 160,00	32 722 560,00	29 846 500,00	29 850 100,00
заработная плата	211	52 040 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 540 000,00
прочие выплаты	212	138 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	15 716 400,00	5 134 000,00	5 285 400,00	5 297 000,00
услуги связи	221	826 000,00	272 000,00	277 000,00	277 000,00
транспортные услуги	222	90 150,00	40 150,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	223	1 868 000,00	571 000,00	648 500,00	648 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 928 800,00	939 600,00	994 600,00	994 600,00
прочие работы, услуги	226	8 079 850,00	2 849 850,00	2 615 000,00	2 615 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 363 460,00	973 460,00		
прочие расходы	290	6 689 900,00	3 964 900,00	1 362 500,00	1 362 500,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 768 600,00	531 600,00	642 500,00	594 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Джегунцов А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Полихова И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел 283-14-40


(подпись)

Полихова И.П.
(расшифровка подписи)

24.09 2013 г.