

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Директор
 Дигеунцов А.Н.
 (подпись, расшифровка подписи)
 02 декабря 2013

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

Форма по КФД	
Дата	02.12.2013
Код по ОКПО	02520011
ИНН	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

статьи 26.3 ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Обобщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ " в сфере ,предусмотренной часть 1 статья 2 ФЗ от 03.11.2006 №174-"Об автономных учреждениях" , а именно: в сфере образования. власти субъектов РФ " в сфере ,предусмотренной частью 1 статьи 2 ФЗ от 03.11.2006 №174"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	3 749 968,38	889 193,90	1 429 137,24	1 431 637,24	
- субсидия на выполнение государственного задания	591 854,28	314 360,30	277 493,98		
- внебюджетные источники	3 158 114,10	574 833,60	1 151 643,26	1 431 637,24	
3.2. Поступления, всего:	93 745 039,00	34 043 439,00	29 849 000,00	29 852 600,00	
в том числе:	x	x	x	x	
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	69 615 700,00	23 914 100,00	22 849 000,00	22 852 600,00	
3.2.2. Субсидии на иные цели	2 428 100,00	2 428 100,00	0,00	0,00	
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях ИПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"	799 800,00	799 800,00	0,00	0,00	
реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	240 000,00	240 000,00	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"	1 388 300,00	1 388 300,00	0,00	0,00	
3.2.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	21 701 239,00	7 701 239,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	
образовательные услуги	21 701 239,00	7 701 239,00	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:	x	x	x	x	
	0,00				
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	4 294 911,72	1 429 137,24	1 431 637,24	1 434 137,24	
Наименование показателя	Аналитический код расходов	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	93 200 095,66	33 503 495,66	29 846 500,00	29 850 100,00
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	69 652 566,32	23 950 966,32	22 849 000,00	22 852 600,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	64 409 083,80	22 392 483,80	21 006 500,00	21 010 100,00
заработная плата	211	42 841 621,99	15 201 621,99	13 800 000,00	13 840 000,00
прочие выплаты	212	117 892,99	25 892,99	46 000,00	46 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 606 354,81	4 258 754,81	4 168 000,00	4 179 600,00
услуги связи	221	565 230,23	165 230,23	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	2 301 031,80	501 031,80	900 000,00	900 000,00
прочие работы, услуги	226	3 751 245,63	1 751 245,63	1 000 000,00	1 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	12 571,16	12 571,16		
прочие расходы	290	20 200,00	20 200,00		

увеличение стоимости основных средств	310	1 482 027,00	345 027,00	592 500,00	544 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	710 908,19	110 908,19	300 000,00	300 000,00
3.4.1.2. Общезональные затраты и затраты целевого назначения:	x	5 243 482,52	1 558 482,52	1 842 500,00	1 842 500,00
коммунальные услуги	223	1 446 791,52	446 791,52	500 000,00	500 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	57 800,00	57 800,00		
	340	0,00			
земельный налог	290	530 051,00	191 251,00	169 400,00	169 400,00
налог на имущество	290	3 208 840,00	862 640,00	1 173 100,00	1 173 100,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	2 428 100,00	2 428 100,00	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
		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		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	240 000,00	240 000,00		
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"		1 388 300,00	1 388 300,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 388 300,00	1 388 300,00		

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"		799 800,00	799 800,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	13 500,00	13 500,00		
Прочие работы, услуги	226	176 961,75	176 961,75		
Пособия по социальной помощи населению	262	508 091,25	508 091,25		
Прочие расходы	290	75 701,00	75 701,00		
Увеличение стоимости материальных	340	25 546,00	25 546,00		
3.4.3. За счет иных источников	x	21 119 429,34	7 124 429,34	6 997 500,00	6 997 500,00
заработная плата	211	11 120 817,92	3 720 817,92	3 700 000,00	3 700 000,00
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 233 447,86	998 647,86	1 117 400,00	1 117 400,00
услуги связи	221	266 823,01	112 823,01	77 000,00	77 000,00
транспортные услуги	222	58 855,98	8 855,98	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	223	409 357,23	112 357,23	148 500,00	148 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	317 391,31	128 191,31	94 600,00	94 600,00
прочие работы, услуги	226	4 798 928,35	1 568 928,35	1 615 000,00	1 615 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	86 407,00	46 407,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	168 703,00	68 703,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	658 697,68	358 697,68	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	93 200 095,66	33 503 495,66	29 846 500,00	29 850 100,00
заработная плата	211	53 962 439,91	18 922 439,91	17 500 000,00	17 540 000,00
прочие выплаты	212	117 892,99	25 892,99	46 000,00	46 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	15 839 802,67	5 257 402,67	5 285 400,00	5 297 000,00
услуги связи	221	832 053,24	278 053,24	277 000,00	277 000,00
транспортные услуги	222	72 355,98	22 355,98	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	223	1 856 148,75	559 148,75	648 500,00	648 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 676 223,11	687 023,11	994 600,00	994 600,00
прочие работы, услуги	226	8 727 135,73	3 497 135,73	2 615 000,00	2 615 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	520 662,41	520 662,41		
прочие расходы	290	5 309 499,00	2 584 499,00	1 362 500,00	1 362 500,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 650 730,00	413 730,00	642 500,00	594 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 635 151,87	735 151,87	450 000,00	450 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Джугунцов А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)



Полихова И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(863)283-14-40



Полихова И.П.
(расшифровка подписи)

02 12 2013