

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Джегунцов А.Н.  
(подпись, расшифровка подписи)

14 ноября 2014 г.

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

Форма по КФД	
Дата	14.11.2014
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 именоно: в сфере образования. власти субъектов РФ " в сфере ,предусмотренной частью 1 статьи 2 ФЗ от 03.11.2006 №174"Об автономных учреждениях", а именоно: 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>57 988 306,33</b>
<b>из них:</b>	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>47 192 372,88</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
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	37 474 808,82
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>10 795 933,45</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 563,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	161 920,48
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>23 837,48</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>23 837,48</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	23 837,48
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>60 844,71</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>3 194,82</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	3 194,82
<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>57 649,89</b>
<b>в том числе:</b>	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	20 684,48
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	11 545,24
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	30 279,00
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

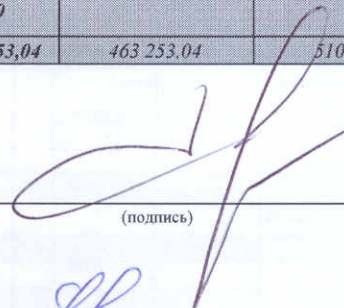
Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по счетам, открытым в кредитных организациях				
<b>Доходы всего</b>	<b>111 852 065,98</b>	35 802 384,66	37 543 690,66	38 505 990,66
<b>3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе</b>	<b>3 728 827,32</b>	1 491 646,00	1 108 590,66	1 128 590,66
- субсидия на выполнение государственного задания	277 494,00	277 494,00	0,00	0,00
- внебюджетные источники	3 451 333,32	1 214 152,00	1 108 590,66	1 128 590,66
<b>3.2. Поступления, всего:</b>	<b>108 123 238,66</b>	34 310 738,66	36 435 100,00	37 377 400,00
в том числе:	x	x	x	x
<b>3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>74 927 000,00</b>	24 455 500,00	24 861 700,00	25 609 800,00
<b>3.2.2. Субсидии на иные цели</b>	<b>10 373 800,00</b>	2 332 800,00	3 923 400,00	4 117 600,00
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 ГП "Развитие образования"	2 848 400,00	758 800,00	1 020 000,00	1 069 600,00

стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		7 525 400,00	1 574 000,00	2 903 400,00	3 048 000,00
<b>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>		22 800 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
в том числе:		x	x	x	x
		22 800 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
<b>3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		22 438,66	22 438,66	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x
		22 438,66	22 438,66	0,00	0,00
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		3 385 771,98	1 108 590,66	1 128 590,66	1 148 590,66
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 счетам, открытым в кредитных организациях					
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>	x	108 466 294,00	34 693 794,00	36 415 100,00	37 357 400,00
в том числе:	x	x	x	x	x
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:</b>	x	75 204 494,00	24 732 994,00	24 861 700,00	25 609 800,00
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>	x	70 399 640,00	23 132 100,00	23 259 720,00	24 007 820,00
заработная плата	211	45 713 200,00	14 913 200,00	15 000 000,00	15 800 000,00
в том числе на реализацию доходов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 806 054,00	4 504 454,00	4 530 000,00	4 771 600,00
в том числе на реализацию доходов					
услуги связи	221	869 886,00	269 886,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 950 000,00	450 000,00	750 000,00	750 000,00
прочие работы, услуги	226	6 852 706,00	2 386 766,00	2 319 720,00	2 146 220,00
пособия по социальной помощи населению	262	277 494,00	277 494,00		
прочие расходы	290	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	540 300,00	200 300,00	230 000,00	110 000,00
<b>3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:</b>	x	4 804 854,00	1 600 894,00	1 601 980,00	1 601 980,00
коммунальные услуги	223	1 363 800,00	453 800,00	455 000,00	455 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	980 940,00	326 980,00	326 980,00	326 980,00
налог на имущество	290	2 460 114,00	820 114,00	820 000,00	820 000,00
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	10 373 800,00	2 332 800,00	3 923 400,00	4 117 600,00
приобретение основных средств 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			
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			
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 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			
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
		0,00			
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		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"		7 525 400,00	1 574 000,00	2 903 400,00	3 048 000,00
Прочие расходы	290	7 525 400,00	1 574 000,00	2 903 400,00	3 048 000,00
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"		2 848 400,00	758 800,00	1 020 000,00	1 069 600,00
Прочие работы, услуги	226	741 008,70	171 008,70	280 000,00	290 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 998 438,26	562 838,26	700 000,00	735 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	108 953,04	24 953,04	40 000,00	44 000,00
погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	<b>x</b>	<b>22 888 000,00</b>	<b>7 628 000,00</b>	<b>7 630 000,00</b>	<b>7 630 000,00</b>
заработная плата	211	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе на реализацию доходов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 624 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00
в том числе на реализацию доходов					
услуги связи	221	256 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
транспортные услуги	222	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	223	426 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	277 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
прочие работы, услуги	226	5 226 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	718 000,00	238 000,00	240 000,00	240 000,00

СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	x	108 466 294,00	34 693 794,00	36 415 100,00	37 357 400,00
заработная плата	211	57 713 200,00	18 913 200,00	19 000 000,00	19 800 000,00
в том числе на реализацию доходов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 430 054,00	5 712 454,00	5 738 000,00	5 979 600,00
в том числе на реализацию доходов					
услуги связи	221	1 126 386,00	355 386,00	385 500,00	385 500,00
транспортные услуги	222	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	223	1 789 800,00	595 800,00	597 000,00	597 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 227 500,00	542 500,00	842 500,00	842 500,00
прочие работы, услуги	226	12 819 714,70	4 299 774,70	4 341 720,00	4 178 220,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 275 932,26	840 332,26	700 000,00	735 600,00
прочие расходы	290	11 206 454,00	2 801 094,00	4 130 380,00	4 274 980,00
увеличение стоимости основных средств	310	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 367 253,04	463 253,04	510 000,00	394 000,00


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.8(863)283-14-40



(подпись)

Полихова И.П.  
(расшифровка подписи)

"14" ноября 2014г.