

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Джегунцов А.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

29 апреля 2014 г.



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

Форма по КФД	
Дата	01.05.2014
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 частью 1 статьи 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:	57 988 306,33
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	37 474 808,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 795 933,45
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	161 920,48
II. Финансовые активы, всего	23 837,48
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:	23 837,48
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	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	
III. Обязательства, всего	60 844,71
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:	57 649,89
в том числе:	
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				
Доходы всего	114 281 273,98	37 208 884,66	37 821 184,66	39 251 204,66
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе	4 751 535,32	1 491 646,00	1 386 084,66	1 873 804,66
- субсидия на выполнение государственного задания	832 482,00	277 494,00	277 494,00	277 494,00
- внебюджетные источники	3 919 053,32	1 214 152,00	1 108 590,66	1 596 310,66
3.2. Поступления, всего:	109 529 738,66	35 717 238,66	36 435 100,00	37 377 400,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	74 927 000,00	24 455 500,00	24 861 700,00	25 609 800,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	11 780 300,00	3 739 300,00	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"		3 062 500,00	972 900,00	1 020 000,00	1 069 600,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		8 717 800,00	2 766 400,00	2 903 400,00	3 048 000,00
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		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
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		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
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		6 369 513,98	1 386 084,66	1 873 804,66	3 109 624,66
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					
3.4. Выплаты, всего:	x	107 911 760,00	35 822 800,00	35 947 380,00	36 141 580,00
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	73 243 460,00	24 455 500,00	24 393 980,00	24 393 980,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	68 312 720,00	22 812 720,00	22 750 000,00	22 750 000,00
заработная плата	211	44 950 200,00	14 950 200,00	15 000 000,00	15 000 000,00
в том числе на реализацию доходов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 574 960,00	4 514 960,00	4 530 000,00	4 530 000,00
в том числе на реализацию доходов					
услуги связи	221	688 000,00	228 000,00	230 000,00	230 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 240 300,00	740 300,00	750 000,00	750 000,00
прочие работы, услуги	226	5 869 466,00	1 869 466,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	322 300,00	102 300,00	110 000,00	110 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	4 930 740,00	1 642 780,00	1 643 980,00	1 643 980,00
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	2 586 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	11 780 300,00	3 739 300,00	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"		8 717 800,00	2 766 400,00	2 903 400,00	3 048 000,00
Прочие расходы	290	8 717 800,00	2 766 400,00	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"		3 062 500,00	972 900,00	1 020 000,00	1 069 600,00
Прочие работы, услуги	226	835 617,80	265 617,80	280 000,00	290 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 106 779,15	671 179,15	700 000,00	735 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120 103,05	36 103,05	40 000,00	44 000,00
3.4.3. За счет иных источников	x	22 888 000,00	7 628 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00
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	107 911 760,00	35 822 800,00	35 947 380,00	36 141 580,00
заработная плата	211	56 950 200,00	18 950 200,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе на реализацию доходов					
прочие выплаты	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 198 960,00	5 722 960,00	5 738 000,00	5 738 000,00
в том числе на реализацию доходов					
услуги связи	221	944 500,00	313 500,00	315 500,00	315 500,00
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	2 517 800,00	832 800,00	842 500,00	842 500,00
прочие работы, услуги	226	11 931 083,80	3 877 083,80	4 022 000,00	4 032 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 384 273,15	948 673,15	700 000,00	735 600,00
прочие расходы	290	12 524 740,00	4 035 380,00	4 172 380,00	4 316 980,00
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	1 160 403,05	376 403,05	390 000,00	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)

29 апреля 2014 г.