

УТВЕРЖДАЮ



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

Форма по КФД	
Дата	30.12.2013
Код по ОКПО	00173083
ИНН	6155020459
КПП	615501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области "Шахтинский
региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 116.

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 государственных услуг 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 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 (в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ среднего профессионального образования на базе среднего(полного) общего образования (в т.ч. углубленной подготовки);

реализация программ среднего профессионального образования на базе начального профессионального образования (в т.ч. углубленной подготовки).

реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего 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:

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 (в соответствии с имеющейся лицензией)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	126 099 964,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	126 099 964,69
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	126 099 964,69
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	39 360 386,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 907 449,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 681 093,61
II. Финансовые активы, всего	0,00
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:	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	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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	
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 лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	5 675 913,71	5 675 913,71	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	2 222 017,75	2 222 017,75		
- внебюджетные источники	3 453 895,96	3 453 895,96		
3.2. Поступления, всего:	382 847 541,17	140 282 741,17	121 859 700,00	120 705 100,00
в том числе:	х	х	х	х
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	321 694 600,00	107 449 800,00	107 199 700,00	107 045 100,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	12 998 200,00	12 998 200,00	0,00	0,00

выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам НПО и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации		448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
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"		4 095 400,00	4 095 400,00	0,00	0,00
реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012 – 2014 годы»		162 700,00	162 700,00	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"		8 292 100,00	8 292 100,00	0,00	0,00
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		41 310 000,00	17 310 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00
в том числе:		x	x	x	x
оказание образовательных услуг		6 900 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
реализация программ среднего профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов		34 410 000,00	13 910 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		6 844 741,17	2 524 741,17	2 160 000,00	2 160 000,00
в том числе:		x	x	x	x
предоставление услуг временного проживания в общежитии обучающимся на период их обучения		480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
предоставление услуг столовой(буфета)		6 364 741,17	2 364 741,17	2 000 000,00	2 000 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		2 479 964,42	2 479 964,42	0,00	0,00
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 лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:	x	386 043 490,46	143 478 690,46	121 859 700,00	120 705 100,00
в том числе:	x	x	x	x	x

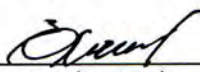
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	323 916 617,75	109 671 817,75	107 199 700,00	107 045 100,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	284 769 018,80	93 625 018,80	95 572 000,00	95 572 000,00
заработная плата	211	185 348 744,08	58 046 744,08	63 651 000,00	63 651 000,00
прочие выплаты	212	482 554,88	122 554,88	180 000,00	180 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	55 409 731,33	16 965 731,33	19 222 000,00	19 222 000,00
услуги связи	221	1 275 732,01	475 732,01	400 000,00	400 000,00
транспортные услуги	222	158 463,92	58 463,92	50 000,00	50 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	6 510 712,77	1 510 712,77	2 500 000,00	2 500 000,00
прочие работы, услуги	226	7 657 789,58	2 657 789,58	2 500 000,00	2 500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	17 421 954,68	10 801 954,68	3 310 000,00	3 310 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	10 471 795,55	2 953 795,55	3 759 000,00	3 759 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	39 147 598,95	16 046 798,95	11 627 700,00	11 473 100,00
коммунальные услуги	223	20 680 200,00	8 379 400,00	6 227 700,00	6 073 100,00
	340	2 375 000,00	1 175 000,00	600 000,00	600 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	1 084 100,00	1 084 100,00		
	340	0,00			
земельный налог	290	13 289 810,95	4 889 810,95	4 200 000,00	4 200 000,00
налог на имущество	290	1 718 488,00	518 488,00	600 000,00	600 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	12 998 200,00	12 998 200,00	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
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	290	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
прочие работы, услуги	226	0,00	0,00		
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		162 700,00	162 700,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	162 700,00	162 700,00		
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			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Субсидии бюджетным учреждениям на выплату дено вознагражд за кл. руков)Общее образование		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 ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» (код ЦС О06)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			

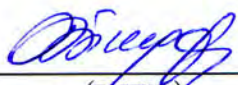
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О12)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О14)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам НПО и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации		448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	448 000,00	448 000,00		
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"		8 292 100,00	8 292 100,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8 292 100,00	8 292 100,00		
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"		4 095 400,00	4 095 400,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	59 753,22	59 753,22		
Прочие работы, услуги	226	58 650,00	58 650,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	3 644 518,45	3 644 518,45		
Прочие расходы	290	305 328,33	305 328,33		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 150,00	27 150,00		
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	49 128 672,71	20 808 672,71	14 660 000,00	13 660 000,00
заработная плата	211	27 515 961,71	10 015 961,71	9 000 000,00	8 500 000,00
прочие выплаты	212	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 323 864,15	3 038 864,15	2 718 000,00	2 567 000,00

услуги связи	221	208 275,48	8 275,48	100 000,00	100 000,00
транспортные услуги	222	54 332,43	54 332,43		
коммунальные услуги	223	2 240 086,23	1 284 886,23	500 000,00	455 200,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 270 445,06	497 145,06	580 300,00	193 000,00
прочие работы, услуги	226	1 435 310,94	1 035 310,94	250 000,00	150 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	49 293,67	49 293,67	0,00	0,00
прочие расходы	290	1 555 475,24	966 775,24	268 400,00	320 300,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 448 906,40	1 038 106,40	100 000,00	310 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	5 018 221,40	2 811 221,40	1 143 300,00	1 063 700,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итог по выплатам:	x	396 000 454,88	146 217 654,88	125 468 700,00	124 314 100,00
заработная плата	211	213 483 944,08	68 681 944,08	72 651 000,00	72 151 000,00
прочие выплаты	212	491 054,88	131 054,88	180 000,00	180 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	63 866 926,33	20 137 926,33	21 940 000,00	21 789 000,00
услуги связи	221	1 484 007,49	484 007,49	500 000,00	500 000,00
транспортные услуги	222	272 549,57	172 549,57	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	223	22 920 286,23	9 664 286,23	6 727 700,00	6 528 300,00
арендная плата за пользование имуществом	224	777 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	8 865 257,83	3 091 957,83	3 080 300,00	2 693 000,00
прочие работы, услуги	226	9 151 750,52	3 751 750,52	2 750 000,00	2 650 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	10 393 812,12	3 693 812,12	3 350 000,00	3 350 000,00
прочие расходы	290	25 640 742,52	15 452 042,52	5 068 400,00	5 120 300,00
увеличение стоимости основных средств	310	19 033 561,08	12 002 761,08	3 410 000,00	3 620 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	19 619 562,23	8 694 562,23	5 502 300,00	5 422 700,00

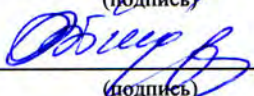
Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Кочетов Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)


(подпись) Гнедко В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (8636)22-14-35


(подпись) Гнедко Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

01 декабря 2013г.