



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО РО РТТС
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Фролова Л.В.
(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.12.2014
Код по ОКПО	
ИНН	
КПП	
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Ростовский технологический техникум сервиса"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

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:

Основной деятельностью Техникума признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Техникум создан .

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация программ начального профобразования на базе основного общего образования; реализация программ начального профобразования с получением среднего общего образования; реализация программ среднего профобразования базового уровня 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:

реализация программ профподготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов; реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения; оказание платных дополнительных услуг, за пределами основных проф.образовательных программ по договорам с физ.и юр. лицами.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26 272 910,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 980 668,14
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	9 980 668,14
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,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 793 151,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	16 292 242,76
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 486 158,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	262 449,59
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	430 459,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	320 417,43
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	320 417,43
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:	110 041,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	89 585,27
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	20 456,68
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
		(2014 год)	(2015 год)	(2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
Доходы всего	109 596 200,00	34 451 300,00	36 928 400,00	38 216 500,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	0,00			
3.2. Поступления, всего:	109 596 200,00	34 451 300,00	36 928 400,00	38 216 500,00
в том числе:	х	х	х	х
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	74 530 700,00	25 198 200,00	24 239 400,00	25 093 100,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	20 913 300,00	5 850 900,00	7 439 000,00	7 623 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"					
		378 900,00	278 900,00	100 000,00	0,00
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"		14 264 700,00	3 701 100,00	5 193 000,00	5 370 600,00
Выплата стипендий Правительства РФ		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		6 221 700,00	1 822 900,00	2 146 000,00	2 252 800,00
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		8 788 500,00	1 988 500,00	3 300 000,00	3 500 000,00
в том числе:		x	x	x	x
доходы от оказания платных услуг		8 788 500,00	1 988 500,00	3 300 000,00	3 500 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		5 363 700,00	1 413 700,00	1 950 000,00	2 000 000,00
в том числе:		x	x	x	x
доходы от оказания услуг мастерских		2 662 600,00	812 600,00	900 000,00	950 000,00
доходы от собственности		1 026 000,00	325 500,00	341 700,00	358 800,00
доходы от продажи товаров		357 600,00	39 300,00	158 300,00	160 000,00
прочие доходы		1 317 500,00	236 300,00	550 000,00	531 200,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		149 900,00	149 900,00	0,00	0,00
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 лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:	x	109 446 300,00	34 301 400,00	36 928 400,00	38 216 500,00
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	74 530 700,00	25 198 200,00	24 239 400,00	25 093 100,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	56 038 100,00	18 713 100,00	18 233 100,00	19 091 900,00
заработная плата	211	38 832 800,00	12 473 400,00	12 907 600,00	13 451 800,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	300,00	300,00		

начисления на выплаты по оплате труда	213	11 669 600,00	3 709 100,00	3 898 100,00	4 062 400,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	355 900,00	115 900,00	120 000,00	120 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 261 400,00	407 000,00	427 200,00	427 200,00
прочие работы, услуги	226	2 063 800,00	1 063 800,00	500 000,00	500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		
прочие расходы	290	55 700,00	15 700,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 043 500,00	673 000,00	160 000,00	210 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	755 100,00	254 900,00	200 200,00	300 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	18 492 600,00	6 485 100,00	6 006 300,00	6 001 200,00
коммунальные услуги	223	8 561 200,00	2 769 000,00	2 896 100,00	2 896 100,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00	0,00		
	340	0,00			
земельный налог	290	9 233 400,00	3 498 100,00	2 870 200,00	2 865 100,00
налог на имущество	290	698 000,00	218 000,00	240 000,00	240 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	20 913 300,00	5 850 900,00	7 439 000,00	7 623 400,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		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			
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			

приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на 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 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"		378 900,00	278 900,00	100 000,00	0,00
расходы услуги	226	378 900,00	278 900,00	100 000,00	
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			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		6 221 700,00	1 822 900,00	2 146 000,00	2 252 800,00
прочие расходы	290	6 221 700,00	1 822 900,00	2 146 000,00	2 252 800,00
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"		14 264 700,00	3 701 100,00	5 193 000,00	5 370 600,00
транспортные услуги	222	0,00			
прочие услуги	226	4 638 900,00	1 455 500,00	1 589 200,00	1 594 200,00
пособия по социальной помощи	262	9 467 400,00	2 175 200,00	3 560 800,00	3 731 400,00

прочие расходы	290	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	158 400,00	70 400,00	43 000,00	45 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей 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			
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	48 000,00	48 000,00		
на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	14 002 300,00	3 252 300,00	5 250 000,00	5 500 000,00
заработная плата	211	3 901 700,00	601 700,00	1 600 000,00	1 700 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	100,00	100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 231 800,00	235 200,00	483 200,00	513 400,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	138 000,00	28 000,00	50 000,00	60 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	939 200,00	189 200,00	350 000,00	400 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	863 200,00	63 200,00	350 000,00	450 000,00
прочие работы, услуги	226	4 556 500,00	1 556 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	245 500,00	25 500,00	100 000,00	120 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	995 800,00	245 800,00	400 000,00	350 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 130 500,00	307 100,00	416 800,00	406 600,00
СПРАВОЧНО:	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:	х	110 208 500,00	34 976 600,00	36 970 400,00	38 261 500,00
заработная плата	211	42 782 800,00	13 123 400,00	14 507 600,00	15 151 800,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	400,00	400,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 923 000,00	3 965 900,00	4 381 300,00	4 575 800,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	495 900,00	145 900,00	170 000,00	180 000,00
транспортные услуги	222	126 000,00	39 000,00	42 000,00	45 000,00
коммунальные услуги	223	10 092 000,00	3 549 800,00	3 246 100,00	3 296 100,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 115 000,00	460 600,00	777 200,00	877 200,00
прочие работы, услуги	226	11 276 800,00	3 993 400,00	3 689 200,00	3 594 200,00

пособия по социальной помощи населению	262	10 077 000,00	2 784 800,00	3 560 800,00	3 731 400,00
прочие расходы	290	16 622 600,00	5 748 500,00	5 376 200,00	5 497 900,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 735 600,00	615 100,00	560 000,00	560 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 961 400,00	549 800,00	660 000,00	751 600,00

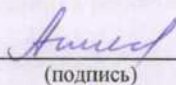
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Фролова Л.В.
(расшифровка подписи)

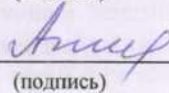
Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

Тиссен А.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. _____



(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.