


 Директор ГБОУ СПО РО РТТС
 (подпись, расшифровка подписи)
 Фролова Л.В.
 « 01 09 2012 »



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов**

Форма по КФД	
Дата	01.09.2012
Код по ОКПО	04584110
ИНН	6168000989
КПП	616801001
Код по ОКЕН	383

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

344041 г.Ростов-на-Дону ул.Малюгина 205 б

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 профессионального образования на базе основного общего образования; реализация программ начального профессионального образования с получением среднего(полного) общего образования и на базе среднего (полного) общего в т.ч. обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации(более высокого разряда по рабочей профессии); реализация программ среднего профессионального образования базового уровня на базе основного общего образования; реализация программ среднего профессионального базового уровня на базе среднего(полного) общего образования;реализация программ среднего профессионального образования базового уровня 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 реализация программ профессиональной подготовки,переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией),реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения; оказание платных дополнительных услуг, за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, в т.ч. по заявкам предприятий, учреждений, организаций; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования другого типа, предоставление других дополнительных образовательных услуг(в соответствии с лицензией); оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по программам

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 903 876,54
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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 045 800,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 923 208,40
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 692 477,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	520 020,00
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	0,46
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:	0,46
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,46
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
		(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	210168,00	210168,00		
3.2. Поступления, всего:	106271932,00	48266532,00	28570100,00	29435300,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	66153000,00	20261700,00	22618100,00	23273200,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	24245500,00	23567300,00	366600,00	311600,00
Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования, в Ростовской области на 2010-2015 годы»	242600,00	0,00	121300,00	121300,00
Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы»	22967300,00	22967300,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на 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»	500000,00	500000,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012 – 2014 годы»	380600,00	0,00	190300,00	190300,00
Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	155000,00	100000,00	55000,00	0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

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		13291032,00	2936032,00	5055000,00	5300000,00
в том числе:					
доходы от оказания платных услуг		13291032,00	2936032,00	5055000,00	5300000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		2582400,00	1501500,00	530400,00	550500,00
в том числе:					
доходы от продажи товаров		450000,00	210000,00	120000,00	120000,00
доходы от собственности		932400,00	291500,00	310400,00	330500,00
прочие доходы		1200000,00	1000000,00	100000,00	100000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:		106482100,00	48476700,00	28570100,00	29435300,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	66153000,00	20261700,00	22618100,00	23273200,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	50078100,00	15910400,00	16969300,00	17198400,00
заработная плата	211	24509000,00	7935000,00	8287000,00	8287000,00
прочие выплаты	212	120600,00	39600,00	40000,00	41000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7401600,00	2396400,00	2502600,00	2502600,00
услуги связи	221	360000,00	120000,00	120000,00	120000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	923900,00	298400,00	310500,00	315000,00
прочие работы, услуги	226	4849600,00	395800,00	2131500,00	2322300,00
пособия по социальной помощи населению	262	2779500,00	918900,00	935500,00	925100,00
прочие расходы	290	7552600,00	3285800,00	2131400,00	2135400,00
увеличение стоимости основных средств	310	280800,00	170000,00	60800,00	50000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1300500,00	350500,00	450000,00	500000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	16074900,00	4351300,00	5648800,00	6074800,00
коммунальные услуги	223	7865400,00	2376200,00	2603600,00	2885600,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	975800,00	284600,00	336900,00	354300,00
	340	0,00			
земельный налог	290	5603450,00	1557700,00	1976650,00	2069100,00
налог на имущество	290	1630250,00	132800,00	731650,00	765800,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	24245500,00	23567300,00	366600,00	311600,00
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		22921400,00	22921400,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	22921400,00	22921400,00		

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

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»		45900,00	45900,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	45900,00	45900,00		
		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"		500000,00	500000,00	0,00	0,00
	310	500000,00	500000,00		
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»		242600,00	0,00	121300,00	121300,00
прочие работы, услуги	226	242600,00		121300,00	121300,00
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		380600,00	0,00	190300,00	190300,00
прочие работы, услуги	226	380600,00		190300,00	190300,00
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		155000,00	100000,00	55000,00	0,00
работы услуги по содержанию имущества	225	100000,00	100000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	55000,00		55000,00	
		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	x	16083600,00	4647700,00	5585400,00	5850500,00
заработная плата	211	8169800,00	2269800,00	2900000,00	3000000,00
прочие выплаты	212	4900,00	1400,00	1500,00	2000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2467300,00	685500,00	875800,00	906000,00
услуги связи	221	156900,00	31900,00	60000,00	65000,00
транспортные услуги	222	10000,00	0,00	5000,00	5000,00
коммунальные услуги	223	1225000,00	500000,00	350000,00	375000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	521900,00	96900,00	235000,00	190000,00
прочие работы, услуги	226	447800,00	137800,00	150000,00	160000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	87700,00	25700,00	30000,00	32000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1572200,00	594100,00	378100,00	600000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1420100,00	304600,00	600000,00	515500,00
СПРАВОЧНО:	x				
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:		106482100,00	4876700,00	28570100,00	29435300,00
заработная плата	211	32678800,00	10204800,00	11187000,00	11287000,00
прочие выплаты	212	125500,00	41000,00	41500,00	43000,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

начисления на выплаты по оплате труда	213	9868900,00	3081900,00	3378400,00	3408600,00
услуги связи	221	516900,00	151900,00	180000,00	185000,00
транспортные услуги	222	10000,00	0,00	5000,00	5000,00
коммунальные услуги	223	9090400,00	2876200,00	2953600,00	3260600,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	25443000,00	23701300,00	882400,00	859300,00
прочие работы, услуги	226	5966500,00	579500,00	2593100,00	2793900,00
пособия по социальной помощи населению	262	2779500,00	918900,00	935500,00	925100,00
прочие расходы	290	15024000,00	5152000,00	4869700,00	5002300,00
увеличение стоимости основных средств	310	2203000,00	1114100,00	438900,00	650000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2775600,00	655100,00	1105000,00	1015500,00

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. 220-86-16

(подпись)

Тиссен А.П.

(расшифровка подписи)

« 01. 09 2012 г.