



Директор ГБОУ НПО РО ПЛ № 6

наименование должности/лица, утверждающего документ)

Филова Л.В.

(подпись, расшифровка подписи)

«10» января 2012г.

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

Форма по КФД	
Дата	10.01.2012
Код по ОКПО	04584110
ИНН	6168000989
КПП	616801001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области профессиональный лицей сервиса
№ 6**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

344041 г.Ростов-на-Дону ул.Мадояна 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:
Основным видом деятельности Лицея является образовательная деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых создан Лицей. Лицей имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных программ.

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 (в т.ч. повышенного уровня); реализация программ начального профессионального образования на базе основного образования с получением среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня); реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) образования (в т.ч. повышенного уровня)

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:
платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Лицеом: реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с лицензией); реализация программ предпрофессиональной подготовки и профильного обучения; оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования другого типа; стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации по профессиям; предоставление иных дополнительных образовательных услуг (в соответствии с лицензией).

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

	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
--	--------------------------	------------------------------	------------------------------

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	210 168,00	210 168,00		
3.2. Поступления, всего:	108 669 332,00	50 663 932,00	28 570 100,00	29 435 300,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	67 280 300,00	21 389 000,00	22 618 100,00	23 273 200,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	24 515 600,00	23 837 400,00	366 600,00	311 600,00
выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования, в Ростовской области на 2010-2015 годы»	242 600,00		121 300,00	121 300,00
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	23 237 400,00	23 237 400,00		
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"	500 000,00	500 000,00		

Наименование показателя	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
		(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	155 000,00	100 000,00	55 000,00	
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»	380 600,00		190 300,00	190 300,00
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	14 904 532,00	4 549 532,00	5 055 000,00	5 300 000,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг	14 904 532,00	4 549 532,00	5 055 000,00	5 300 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 968 900,00	888 000,00	530 400,00	550 500,00
в том числе:				
доходы от собственности	980 900,00	340 000,00	310 400,00	330 500,00
прочие доходы	700 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы от продажи товаров	288 000,00	48 000,00	120 000,00	120 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя				

Наименование показателя	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода		Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)	
3.4. Выплаты, всего:	x	108 879 500,00	50 874 100,00	28 570 100,00	29 435 300,00	
в том числе:	x					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	67 280 300,00	21 389 000,00	22 618 100,00	23 273 200,00	
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	50 363 900,00	16 196 200,00	16 969 300,00	17 198 400,00	
заработная плата	211	24 509 000,00	7 935 000,00	8 287 000,00	8 287 000,00	
прочие выплаты	212	120 600,00	39 600,00	40 000,00	41 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 401 600,00	2 396 400,00	2 502 600,00	2 502 600,00	
услуги связи	221	360 000,00	120 000,00	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	923 900,00	298 400,00	310 500,00	315 000,00	
прочие работы, услуги	226	5 763 300,00	1 309 500,00	2 131 500,00	2 322 300,00	
пособия по социальной помощи населению	262	2 660 500,00	799 900,00	935 500,00	925 100,00	
прочие расходы	290	7 063 100,00	2 796 300,00	2 131 400,00	2 135 400,00	
увеличение стоимости основных средств	310	130 800,00	20 000,00	60 800,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 431 100,00	481 100,00	450 000,00	500 000,00	
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	16 916 400,00	5 192 800,00	5 648 800,00	6 074 800,00	
коммунальные услуги	223	7 865 400,00	2 376 200,00	2 603 600,00	2 885 600,00	
	340	0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	975 800,00	284 600,00	336 900,00	354 300,00	
земельный налог	290	5 897 350,00	1 851 600,00	1 976 650,00	2 069 100,00	
налог на имущество	290	2 177 850,00	680 400,00	731 650,00	765 800,00	
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	24 515 600,00	23 837 400,00	366 600,00	311 600,00	

Наименование показателя	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»		23 237 400,00	23 237 400,00	0,00	0,00
прочие услуги	226	46 400,00	46 400,00		
капитальный ремонт	225	23 191 000,00	23 191 000,00		
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"		500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00		
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		380 600,00	0,00	190 300,00	190 300,00
прочие работы, услуги	226	380 600,00		190 300,00	190 300,00
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		155 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00
выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования, в Ростовской области на 2010-2015 годы»		242 600,00	0,00	121 300,00	121 300,00
	226	242 600,00		121 300,00	121 300,00

Наименование показателя	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
прочие работы, услуги	226	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	55 000,00		55 000,00	
3.4.3. За счет иных источников	x	17 083 600,00	5 647 700,00	5 585 400,00	5 850 500,00
заработная плата	211	8 669 800,00	2 769 800,00	2 900 000,00	3 000 000,00
прочие выплаты	212	4 900,00	1 400,00	1 500,00	2 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 618 300,00	836 500,00	875 800,00	906 000,00
услуги связи	221	176 900,00	51 900,00	60 000,00	65 000,00
транспортные услуги	222	13 300,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	223	1 225 000,00	500 000,00	350 000,00	375 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	568 100,00	143 100,00	235 000,00	190 000,00
прочие работы, услуги	226	447 800,00	137 800,00	150 000,00	160 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	87 700,00	25 700,00	30 000,00	32 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 642 000,00	663 900,00	378 100,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 629 800,00	514 300,00	600 000,00	515 500,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x				
Итого по выплатам:	x	108 879 500,00	50 874 100,00	28 570 100,00	29 245 300,00
заработная плата	211	33 178 800,00	10 704 800,00	11 187 000,00	11 287 000,00
прочие выплаты	212	125 500,00	41 000,00	41 500,00	43 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 019 900,00	3 232 900,00	3 378 400,00	3 408 600,00
услуги связи	221	536 900,00	171 900,00	180 000,00	185 000,00
транспортные услуги	222	13 300,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00

Наименование показателя	Всего		Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2012 год)	(2013 год)	(2014 год)
коммунальные услуги	223	9 090 400,00	2 876 200,00	2 953 600,00	3 260 600,00
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	25 658 800,00	23 917 100,00	882 400,00	859 300,00
прочие работы, услуги	226	660 100,00	1 593 700,00	2 593 100,00	2 793 900,00
пособия по социальной помощи населению	262	2 660 500,00	799 900,00	935 500,00	925 100,00
прочие расходы	290	15 226 000,00	5 354 000,00	4 869 700,00	5 002 300,00
увеличение стоимости основных средств	310	2 272 800,00	1 183 900,00	438 900,00	650 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 115 900,00	995 400,00	1 105 000,00	1 015 500,00

Руководитель государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

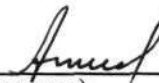


(подпись)

Фролова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

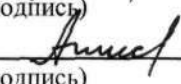


(подпись)

Тиссен А.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8863 220-86-16



(подпись)

Тиссен А.П.

(расшифровка подписи)

"10" января 2012 г.