


УТВЕРЖДАЮ
1 БОУ СПО РО
Директор РТТС
лжности лица, утверждающего документ)
Фролова Л.В.
(подпись, расшифровка подписи)
«09» 01 2013 г.

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

Форма по КФД	
Дата	09.01.2013
Код по ОКПО	04584110
ИНН	6168000989
КПП	616801001
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 создан Техникум

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
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 среднего(полного) общего образования; реализация программ среднего проф-
фессионального 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 юридических
лиц осуществляется за плату:

работных и специалистов(в соответствии с имеющейся лицензией); реализация программ предпрофес-
сиональной подготовки и профильного обучения; оказание платных дополнительных услуг, за
пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими

нюриндическими лицами: осуществление профессионально 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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 838 040,54
из них:	
I.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	5 919 475,63
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	15 857 372,40
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 127 174,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	412 670,62
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 непроеизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
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 непроеизведенных 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	0,00			
3.2. Поступления, всего:	83 962 900,00	26 235 400,00	28 721 600,00	29 005 900,00
в том числе:				
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	66 613 000,00	20 925 500,00	22 851 600,00	22 835 900,00
3.2.2. Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	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	14 855 000,00	4 500 000,00	5 055 000,00	5 300 000,00
в том числе:				
доходы от оказания платных услуг	14 855 000,00	4 500 000,00	5 055 000,00	5 300 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 494 900,00	809 900,00	815 000,00	870 000,00
в том числе:				
доходы от продажи товаров	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы от собственности	944 900,00	309 900,00	315 000,00	320 000,00

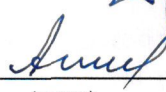
Наименование показателя	Всего		(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	0,00		0,00	0,00	0,00
прочие доходы	650 000,00		200 000,00	200 000,00	250 000,00
3.3. Планируемый 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
			(2013 год)	(2014 год)	(2015 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.4. Выплаты, всего:		83 962 900,00	26 235 400,00	28 721 600,00	29 005 900,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	66 613 000,00	20 925 500,00	22 851 600,00	22 835 900,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	51 964 000,00	16 356 500,00	17 861 600,00	17 745 900,00
заработная плата	211	32 000 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00
прочие выплаты	212	113 000,00	36 000,00	38 000,00	39 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 664 000,00	3 050 200,00	3 261 600,00	3 352 200,00
услуги связи	221	450 000,00	120 000,00	170 000,00	160 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 230 000,00	380 000,00	450 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги	226	6 468 600,00	2 068 600,00	2 400 000,00	2 000 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	2 700,00	800,00	900,00	1 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	950 000,00	206 300,00	400 000,00	343 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 085 700,00	394 600,00	341 100,00	350 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:	x	14 649 000,00	4 569 000,00	4 990 000,00	5 090 000,00
коммунальные услуги	223	8 197 800,00	2 547 800,00	2 800 000,00	2 850 000,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	5 936 800,00	1 886 800,00	2 000 000,00	2 050 000,00
налог на имущество	290	514 400,00	134 400,00	190 000,00	190 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3. За счет иных источников	x	17 349 900,00	5 309 900,00	5 870 000,00	6 170 000,00
заработная плата	211	8 005 000,00	2 500 000,00	2 705 000,00	2 800 000,00
прочие выплаты	212	153 000,00	1 500,00	1 500,00	150 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 417 500,00	755 000,00	816 900,00	845 600,00
услуги связи	221	101 900,00	26 900,00	35 000,00	40 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	1 610 000,00	500 000,00	550 000,00	560 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000,00	250 000,00	280 000,00	270 000,00
прочие работы, услуги	226	885 000,00	275 000,00	300 000,00	310 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	75 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 652 500,00	481 500,00	656 600,00	514 400,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 650 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00
СПРАВОЧНО:	x				

Наименование показателя	Всего		(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	0,00		0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по выплатам:		83 962 900,00	26 235 400,00	28 721 600,00	29 005 900,00
заработная плата	211	40 005 000,00	12 600 000,00	13 505 000,00	13 900 000,00
прочие выплаты	212	266 000,00	37 500,00	39 500,00	189 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 081 500,00	3 805 200,00	4 078 500,00	4 197 800,00
услуги связи	221	551 900,00	146 900,00	205 000,00	200 000,00
транспортные услуги	222	0,00			
коммунальные услуги	223	9 807 800,00	3 047 800,00	3 350 000,00	3 410 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 030 000,00	630 000,00	730 000,00	670 000,00
прочие работы, услуги	226	7 353 600,00	2 343 600,00	2 700 000,00	2 310 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	6 528 900,00	2 042 000,00	2 215 900,00	2 271 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	2 602 500,00	687 800,00	1 056 600,00	858 100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 735 700,00	894 600,00	841 100,00	1 000 000,00

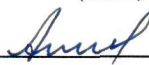
Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

 (подпись)  (расшифровка подписи) Фролова Л.В.

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

 (подпись)  (расшифровка подписи) Тиссен А.П.

Исполнитель тел. _____

 (подпись)  (расшифровка подписи) Тиссен А.П.

" " 20 ____ г.