

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Корнеев
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
Код по ОКПО	02519841
ИНН	6149001948
КПП	614901001
Код по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области
Миллеровское казачье кадетское профессиональное училище

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

Предметом деятельности и целями создания Училища является оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14, пункта 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

1.2.1. Реализация образовательной программы среднего (полного) общего образования;

1.2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ; программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;

1.2.3. Реализация образовательных программ, имеющих целью подготовку обучающихся к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы российского казачества;

1.2.4. Реализация программ дополнительного образования: художественно-эстетической, физическо-спортивной, спортивно-технической, военно-патриотической, социально-педагогической и других направленностей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Реализация собственной продукции: швейные, сварные, кулинарные и кондитерские изделия; металлоизделия;

1.3.2. Реализация работ и услуг: ремонт автомобилей; ремонтно-строительные работы; изготовление металлоизделий; оказание услуг по организации досуга для молодежи, физическому и эстетическому развитию личности;

1.3.3. Оказание учебно-методических, информационных и консультативных услуг в сфере образования;

1.3.4. Проведение профессиональной подготовки обучающихся по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	62229957.4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49444949.71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	49444949.71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3192070.69
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	29563276.91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9890307.69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	726310.99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18711.80
II. Финансовые активы, всего	-
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:	-
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:	-
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	-
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
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 учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	в том числе		
			Очередной финансовый год (2015 год)	Первый год планового периода (2016 год)	Второй год планового периода (2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, в том числе:	x	-	-	-	-
- средств областного бюджета, из них:		-	-	-	-
- субсидии на выполнении государственного задания		-	-	-	-
- субсидии на иные цели		-	-	-	-
- средств приносящей доход деятельности		-	-	-	-
Поступления, всего:	x	92171800	29529900	31366000	31275900
в том числе:		-	-	-	-
Субсидии на выполнении государственного задания	x	62259000	19558500	21135900	21564600
Субсидии на иные цели		20702800	6901400	7160100	6641300
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	9210000	3070000	3070000	3070000
в том числе:					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ	130	8535000	2845000	2845000	2845000
Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ	180	600000	200000	200000	200000
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	120	75000	25000	25000	25000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0	0	0	0
- средств областного бюджета, из них:		0	0	0	0
- субсидии на выполнении государственного задания		0	0	0	0
- субсидии на иные цели		0	0	0	0
- средств приносящей доход деятельности		0	0	0	0
Выплаты, всего:		92171800	29529900	31366000	31275900
в том числе:					
За счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг:	x	62259000	19558500	21135900	21564600
- Расчетно-нормативные затраты:		44443700	14459000	14778000	15206700
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42101075	13678125	13997125	14425825
из них:					

Заработная плата	211	32333395	10504705	10749710	11078980
Прочие выплаты	212	3000	1000	1000	1000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9764680	3172420	3246415	3345845
Оплата работ, услуг, всего	220	2237625	745875	745875	745875
Услуги связи	221	420000	140000	140000	140000
Транспортные услуги	222	6000	2000	2000	2000
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	776925	258975	258975	258975
Прочие работы, услуги	226	1034700	344900	344900	344900
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Прочие расходы	290	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	105000	35000	35000	35000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	105000	35000	35000	35000
- <i>Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения</i>		17815300	5099500	6357900	6357900
Коммунальные услуги	223	10468200	3304800	3581700	3581700
	225	2647225	242225	1202500	1202500
Текущий ремонт зданий и сооружений, оборудования и инвентаря	225	1038400	334400	352000	352000
	340	-	-	-	-
Прочие коммунальные расходы	225	213875	68875	72500	72500
Уплата земельного налога	290	1352400	450800	450800	450800
Уплата налога на имущество	290	2095200	698400	698400	698400
За счет субсидии на иные цели	x	20702800	6901400	7160100	6641300
Субсидии бюджетным учреждениям в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	x	426600	290600	68000	68000
	310	426600	290600	68000	68000
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области (Д02)	x	4976600	1650800	1606400	1719400
	290	4976600	1650800	1606400	1719400
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государственных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области" (Д03)	x	15111300	4912000	5430700	4768600
	262	6152900	1984300	2284300	1884300
	340	8958400	2927700	3146400	2884300
Субсидии бюджетным учреждениям в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Д06)	x	188300	48000	55000	85300
	310	117600	0	46300	71300
	340	70700	48000	8700	14000

За счет средств от приносящей доход деятельности:	x	9210000	3070000	3070000	3070000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5475900	1825300	1825300	1825300
из них:					0
Заработная плата	211	4200000	1400000	1400000	1400000
Прочие выплаты	212	7500	2500	2500	2500
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1268400	422800	422800	422800
Оплата работ, услуг, всего	220	1402000	472600	464700	464700
Услуги связи	221	15000	5000	5000	5000
Транспортные услуги	222	12900	4300	4300	4300
Коммунальные услуги	223	450000	150000	150000	150000
Арендная плата за пользование имуществом	224	82900	32900	25000	25000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	481200	160400	160400	160400
Прочие работы, услуги	226	360000	120000	120000	120000
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-
Прочие расходы	290	262100	82100	90000	90000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2070000	690000	690000	690000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	270000	90000	90000	90000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1800000	600000	600000	600000
За счет всех источников:	x	92171800	29529900	31366000	31275900
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47576975	15503425	15822425	16251125
из них:					
Заработная плата	211	36533395	11904705	12149710	12478980
Прочие выплаты	212	10500	3500	3500	3500
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11033080	3595220	3669215	3768645
Оплата работ, услуг, всего	220	18007325	5168775	6419275	6419275
Услуги связи	221	435000	145000	145000	145000
Транспортные услуги	222	18900	6300	6300	6300
Коммунальные услуги	223	10918200	3454800	3731700	3731700
Арендная плата за пользование имуществом	224	82900	32900	25000	25000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5157625	1064875	2046375	2046375
Прочие работы, услуги	226	1394700	464900	464900	464900
Социальное обеспечение, всего	260	6152900	1984300	2284300	1884300
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	6152900	1984300	2284300	1884300
Прочие расходы	290	8686300	2882100	2845600	2958600
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11748300	3991300	3994400	3762600
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	814200	380600	204300	229300
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10934100	3610700	3790100	3533300

Справочно:	X	-	-	-	-
Объем публичных обязательств всего	X	-	-	-	-

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Потакова В.Н.

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Локтева Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

Локтева Е.А.

тел. 8(86385)23278

(подпись)

(расшифровка подписи)