



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СПО РО "НАК"

(подпись, расшифровка подписи)

Майборода М.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

18 февраля 2013 г.

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

Форма по КФД	
Дата	18.02.2013
Код по ОКПО	03110172
ИНН	6150015014
КПП	615001001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области "Новочеркасский автотранспортный колледж"**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**346429 Ростовская обл.г.Новочеркасск, ул.Александровская ,72**

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)

*М.Е. Майборода*

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Предметом деятельности и целями Колледжа является оказание услуг, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области в сфере образования.

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

реализация программ начального и среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего и основного общего образования, а также среднего профессионального образования 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:

оказание образовательных услуг по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, по дополнительным профессиональным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>46 927 061,70</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>39 215 035,52</b>
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	39 215 035,52
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	
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>7 712 026,18</b>
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 842 674,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 869 351,68
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>57 494,93</b>
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:</b>	<b>33 971,26</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 389,25
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	29 582,01
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	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>23 523,67</b>

<b>в том числе:</b>		
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		23 523,67
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		
<b>III. Обязательства, всего</b>		<b>0,00</b>
<b>из них:</b>		
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>		
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>		
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		
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>		
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)
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	<b>443 457,11</b>	443 457,11	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	287 213,55	287 213,55		
- внебюджетные источники	156 243,56	156 243,56		
3.2. Поступления, всего:	<b>112 940 200,00</b>	40 093 100,00	36 440 900,00	36 406 200,00

в том числе:					
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания		<b>96 470 300,00</b>	30 857 200,00	32 823 900,00	32 789 200,00
3.2.2. Субсидии на иные цели предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях НПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"		<b>2 593 600,00</b>	2 593 600,00	0,00	0,00
реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 - 2015 годы"		<b>2 725 300,00</b>	2 725 300,00	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		<b>7 200 000,00</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
в том числе:					
платные образовательные услуги		<b>7 200 000,00</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>3 651 000,00</b>	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
в том числе:					
арендная плата		<b>2 025 000,00</b>	675 000,00	675 000,00	675 000,00
библиотечные услуги		<b>6 000,00</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
временное проживание в общежитии		<b>1 500 000,00</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00
доходы от реализации активов		<b>90 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
копировально-множительные услуги		<b>30 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год (2013 год)	Первый год планового периода (2014 год)	Второй год планового периода (2015 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4. Выплаты, всего:		<b>113 383 657,11</b>	40 536 557,11	36 440 900,00	36 406 200,00
в том числе:					
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	<b>96 757 513,55</b>	31 144 413,55	32 823 900,00	32 789 200,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	<b>80 706 413,55</b>	25 877 313,55	27 431 900,00	27 397 200,00
зарплата	211	<b>58 000 000,00</b>	19 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
прочие выплаты	212	<b>24 000 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	80 000,00

платные образовательные услуги		<b>7 200 000,00</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>3 651 000,00</b>	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	16 419 213,44	5 382 313,44	5 536 900,00	5 500 000,00
услуги связи	221	570 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
транспортные услуги	222	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги	226	1 802 200,00	400 000,00	700 000,00	702 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00		0,00	0,00
прочие расходы	290	360 000,11	120 000,11	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:</b>	<b>x</b>	<b>16 051 100,00</b>	<b>5 267 100,00</b>	<b>5 392 000,00</b>	<b>5 392 000,00</b>
коммунальные услуги	223	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	340	1 700 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	875 100,00	275 100,00	300 000,00	300 000,00
	340	0,00			
земельный налог	290	9 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
налог на имущество	290	276 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	5 618 900,00	5 618 900,00	0,00	0,00
приобретение основных средств 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			
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			
проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) 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			

платные образовательные услуги		<b>7 200 000,00</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>3 651 000,00</b>	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
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»		0,00	0,00	0,00	0,00
		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"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
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»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализация Областной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализация Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
замена ламп накаливания	340	300 000,00	300 000,00		
		0,00			

платные образовательные услуги		<b>7 200 000,00</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>3 651 000,00</b>	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (Субсидии бюджетным учреждениям на выплату денежного вознаграждения за кл. руков )Общее образование		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
создание стажировочных площадок для распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования в рамках реализации ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» (код ЦС О06)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О12)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (код ЦС О14)		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам НПО и СПО, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		2 725 300,00	2 725 300,00	0,00	0,00
субсидии на стипендиальное обеспечение	290	2 725 300,00	2 725 300,00	0,00	0,00

платные образовательные услуги		7 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 651 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, в учреждениях НПО и СПО в рамках реализации ОДЦП "Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы"		2 593 600,00	2 593 600,00	0,00	0,00
бесплатный проезд	222	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
денежные выплаты сиротам	262	1 689 229,00	1 689 229,00	0,00	0,00
стипендиальное обеспечение	290	858 771,00	858 771,00	0,00	0,00
предметы личной гигиены	340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на соц.поддержка сирот		0,00			
3.4.3. За счет иных источников	х	11 007 243,56	3 773 243,56	3 617 000,00	3 617 000,00
заработная плата	211	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
прочие выплаты	212	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 630 799,56	543 599,56	543 600,00	543 600,00
услуги связи	221	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	222	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги	223	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
прочие работы, услуги	226	800 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	535 200,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00
увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	306 244,00	106 244,00	100 000,00	100 000,00
СПРАВОЧНО:	х				
Объем публичных обязательств, всего	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по выплатам:</b>		<b>113 383 657,11</b>	<b>40 536 557,11</b>	<b>36 440 900,00</b>	<b>36 406 200,00</b>
заработная плата	211	63 400 000,00	20 800 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
прочие выплаты	212	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	18 050 013,00	5 925 913,00	6 080 500,00	6 043 600,00
услуги связи	221	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
транспортные услуги	222	90 600,00	50 600,00	20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	223	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 775 100,00	875 100,00	950 000,00	950 000,00



платные образовательные услуги		7 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 651 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00
прочие работы, услуги	226	2 602 200,00	700 000,00	950 000,00	952 200,00
пособия по социальной помощи населению	262	1 689 229,00	1 689 229,00		
прочие расходы	290	14 055 271,11	7 074 471,11	3 490 400,00	3 490 400,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 150 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 721 244,00	1 121 244,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



Майборода М.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Владимирова С.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
863-52-2-71-62

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2013 г.