

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБПОУ РО "ВТММ"

(подпись, наименование должности лица, утверждающего документ)

Смолянинова Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 2015 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.12.2015
Код по ОКПО	05236894
ИНН	6143031216
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум  
металлообработки и машиностроения»**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7**

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:

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

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:

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>82 897 497,27</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>64 358 007,47</b>
в том числе (справочно):	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	64 358 007,47
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>18 539 489,80</b>
в том числе (справочно):	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 995 338,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 112 910,68
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>52 295,30</b>
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:	48 661,68
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	48 661,68
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>3 633,62</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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 633,62
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>116 802,91</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>116 802,91</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	116 802,91
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
		(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
Доходы всего	168 701 478,58	54 492 378,58	55 861 200,00	58 347 900,00
3.1. Остаток средств на начало планируемого года, в том числе	117 791,07	117 791,07	0,00	0,00
- субсидии на выполнение государственного задания	0,00			
- внебюджетные источники	117 791,07	117 791,07		
3.2. Поступления, всего:	168 583 687,51	54 374 587,51	55 861 200,00	58 347 900,00
в том числе:	x	x	x	x
3.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания	124 596 800,00	39 038 300,00	42 349 900,00	43 208 600,00



3.2.2. Субсидии на иные цели	32 864 400,00	10 913 800,00	10 211 300,00	11 739 300,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации ГП "Развитие образования"	17 212 200,00	5 393 200,00	5 786 300,00	6 032 700,00
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	12 304 200,00	3 672 600,00	4 225 000,00	4 406 600,00
Проведение комплекса антитеррорестических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	878 000,00	278 000,00	200 000,00	400 000,00
Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение противопожарных мероприятий в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
На выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	120 000,00	120 000,00		
Приобретение основных средств в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей в 2015 году	500 000,00	500 000,00		
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий в области образования в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»	950 000,00	950 000,00		
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	10 690 041,51	4 190 041,51	3 200 000,00	3 300 000,00
в том числе:	x	x	x	x
доходы от платных услуг	10 690 041,51	4 190 041,51	3 200 000,00	3 300 000,00
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	432 446,00	232 446,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x

добровольные пожертвование, целевые		405 000,00	225 000,00	90 000,00	90 000,00
от сдачи металлолома		27 446,00	7 446,00	10 000,00	10 000,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		428 050,67	428 050,67	0,00	0,00
Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	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		
3.4. Выплаты, всего:	x	168 273 427,91	54 064 327,91	55 861 200,00	58 347 900,00
в том числе:	x	x	x	x	x
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:	x	124 596 800,00	39 038 300,00	42 349 900,00	43 208 600,00
3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:	x	100 741 300,00	31 941 200,00	33 970 700,00	34 829 400,00
заработная плата	211	71 620 000,00	22 250 000,00 ✓	24 370 000,00	25 000 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	12 900,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	21 570 900,00	6 660 900,00 ✓	7 360 000,00	7 550 000,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	475 000,00	155 000,00 ✓	160 000,00	160 000,00
транспортные услуги	222	40 700,00	20 700,00 ✓	10 000,00	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 097 760,00	797 760,00 ✓	650 000,00	650 000,00
прочие работы, услуги	226	1 342 700,00	432 600,00	435 700,00	474 400,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	71 400,00	11 400,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	580 000,00	280 000,00 ✓	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 929 940,00	1 329 940,00 ✓	800 000,00	800 000,00
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты:	x	23 855 500,00	7 097 100,00	8 379 200,00	8 379 200,00
коммунальные услуги	223	7 510 200,00	2 279 200,00 ✓	2 615 500,00	2 615 500,00
	340	0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	225	0,00			
	340	0,00			
земельный налог	290	13 435 300,00	3 847 900,00	4 793 700,00	4 793 700,00
налог на имущество	290	2 910 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
3.4.2. За счет субсидий на иные цели:	x	32 864 400,00	10 913 800,00	10 211 300,00	11 739 300,00
приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 450 000,00	1 450 000,00		
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			
капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
приобретение транспортных средств для обновления парка школьных автобусов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"		878 000,00	278 000,00	200 000,00	400 000,00
Прочие работы и услуги	226	878 000,00	278 000,00	200 000,00	400 000,00
проведение мероприятий по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		12 304 200,00	3 672 600,00	4 225 000,00	4 406 600,00
Прочие расходы	290	12 304 200,00	3 672 600,00	4 225 000,00	4 406 600,00
социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		17 212 200,00	5 393 200,00	5 786 300,00	6 032 700,00
Прочие работы и услуги	226	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	5 673 800,00	1 867 400,00	1 903 200,00	1 903 200,00
Прочие расходы	290	845 100,00	285 100,00	280 000,00	280 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 483 300,00	3 170 700,00	3 533 100,00	3 779 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
реализацию мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с детьми в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение мероприятий с работниками системы образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение областного конкурса учреждений дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
организацию и проведение дистанционного образования одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			



погашение кредиторской задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
на выплату стипендий Правительства Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	120 000,00	120 000,00		
на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Прочие работы и услуги	226	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
3.4.3. За счет иных источников	x	10 812 227,91	4 112 227,91	3 300 000,00	3 400 000,00
заработная плата	211	3 120 000,00	1 220 000,00 ✓	950 000,00	950 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	11 100,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	938 140,63	364 340,63 ✓	286 900,00	286 900,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	141 575,81	41 575,81 ✓	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	222	10 047,52	47,52 ✓	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	223	358 181,73	118 181,73 ✓	120 000,00	120 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	465 488,69	265 488,69 ✓	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги	226	2 930 390,37	980 390,37	970 000,00	980 000,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
прочие расходы	290	150 949,86	30 949,86	60 000,00	60 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 410 200,00	610 200,00 ✓	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 276 153,30	479 953,30 ✓	353 100,00	443 100,00
СПРАВОЧНО:	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	<b>x</b>	<b>168 708 982,14</b>	<b>54 499 882,14</b>	<b>55 861 200,00</b>	<b>58 347 900,00</b>
заработная плата	211	75 320 000,00	24 050 000,00	25 320 000,00	25 950 000,00
в том числе на реализацию указов					
прочие выплаты	212	29 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	22 700 700,00	7 216 900,00	7 646 900,00	7 836 900,00
в том числе на реализацию указов					
услуги связи	221	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
транспортные услуги	222	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги	223	8 206 500,00	2 735 500,00	2 735 500,00	2 735 500,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 200 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00
прочие работы, услуги	226	5 340 300,00	1 740 200,00	1 675 700,00	1 924 400,00
пособия по социальной помощи населению	262	5 709 600,00	1 903 200,00	1 903 200,00	1 903 200,00
прочие расходы	290	29 974 500,00	9 075 500,00	10 358 700,00	10 540 300,00
увеличение стоимости основных средств	310	4 154 500,00	2 154 500,00	550 000,00	1 450 000,00



увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	340	14 398 882,14	4 690 082,14	4 686 200,00	5 022 600,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



Смолянинова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. \_\_\_\_\_



(подпись)

Гладкова А. Н.

(расшифровка подписи)

"30" 12 2015г.