

от " " 20\_\_ г. №



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год**

" 15 " июля 2013г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ
15.07.2013
2521654
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Сахалинской области "Профессиональный лицей № 6"** по ОКПО

ИНН / КПП

6506003159/650601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Министерство образования Сахалинской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

**694490 Сахалинская область, г.Оха,ул.Советская д.58**

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием; формирование у лиц обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, смелости и творческой активности,

**1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**

предоставление образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования на базе основного образования с одновременным освоением обучающимися образовательной программы среднего (полного) общего образования; предоставления образовательных услуг по основным профессиональным программам начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>32 121 233,42</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 004 091,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6 004 091,85
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26 117 141,57
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 007 462,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 869 109,28
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>37 868,81</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	37 790,81
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10 433,45
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	24 272,39
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	24,16
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	3 060,81
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:	78,00
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	78,00
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>89 313,84</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	34 961,18
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	0,43
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	34 891,40
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	69,35
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	54 352,66
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	3 220,00
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	8 248,64
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	42 884,02
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	допол. Классифик.	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах исполнительной власти Сахалинской области	
				по бюджетным средствам	средства от платных услуг и иной приносящей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00		
<b>Поступления, всего:</b>	X		<b>123 916 800,00</b>	<b>114 916 800,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
в том числе:	X				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	011 0703 5224800 611		93 250 700,00	93 250 700,00	
Субсидия на иные цели всего:			21 341 500,00	21 341 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на прогн профобразования	011 0703 5224800 612	225/1251/011113008	14 696 700,00	14 696 700,00	
		310/011113008	6 000 000,00	6 000 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на реализ областных программ	011 0703 4259900 612	310/1039/011113006	0,00	0,00	
		225/1251/011113006	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	011 1004 5140100 612	011113005	644 800,00	644 800,00	
Публичные обязательства			324 600,00	324 600,00	0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
в том числе:	X		0,00		
Образовательные услуги	1130201020020000000		6 000 000,00		6 000 000,00
Оплата за проживание в общежитии			2 000 000,00		2 000 000,00
Автоуслуги			200 000,00		200 000,00
Услуги учебно-производственных мастерских			450 000,00		450 000,00
Услуги подразделений общст.питания(столовой)			350 000,00		350 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00		
в том числе:	X		0,00		
			0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00		
<b>Выплаты, всего:</b>	900		<b>123 592 200,00</b>	<b>114 916 800,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
в том числе:					
<b>Всего</b>	<b>011 0703 4259900 000</b>		<b>102 250 700,00</b>	<b>93 250 700,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>011 0703 4259900 210</b>		<b>76 295 700,00</b>	<b>71 210 700,00</b>	<b>5 085 000,00</b>
из них:					
Указ ПРФ № 597 от 07.05.2012г	011 0703 4259900 611 211	1052	2 897 500,00	2 897 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011 0703 4259900 611 213	1052	869 200,00	869 200,00	
Заработная плата	011 0703 4259900 611 211		54 599 200,00	51 149 200,00	3 450 000,00
Прочие выплаты	011 0703 4259900 611 212		1 550 000,00	950 000,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011 0703 4259900 611 213		16 379 800,00	15 344 800,00	1 035 000,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>011 0703 4259900 220</b>		<b>8 510 000,00</b>	<b>6 410 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
из них:					
Услуги связи	011 0703 4259900 611 221		395 000,00	260 000,00	135 000,00
Транспортные услуги	011 0703 4259900 611 222		600 000,00	200 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	011 0703 4259900 611 223		4 460 000,00	4 000 000,00	460 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	011 0703 4259900 611 224		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	011 0703 4259900 611 225		880 000,00	580 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	011 0703 4259900 611 226		2 175 000,00	1 370 000,00	805 000,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>011 0703 4259900 240</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	011 0703 4259900 611 241		0,00	0,00	0,00
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>011 0703 4259900 260</b>		<b>344 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	011 0703 4259900 611 262		344 000,00	294 000,00	50 000,00



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	011 0703 4259900 611 263		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>011 0703 4259900 290</b>		<b>7 467 000,00</b>	<b>7 207 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
Прочие расходы	011 0703 4259900 611 290		7 467 000,00	7 207 000,00	260 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>011 0703 4259900 300</b>		<b>9 634 000,00</b>	<b>8 129 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	011 0703 4259900 611 310		650 000,00		650 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	011 0703 4259900 611 320		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	011 0703 4259900 611 330		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	011 0703 4259900 611 340		8 984 000,00	8 129 000,00	855 000,00
<b>Всего</b>	<b>011 0703 5224800 612</b>		<b>20 696 700,00</b>	<b>20 696 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>011 0703 5224800 612</b>		<b>20 696 700,00</b>	<b>20 696 700,00</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	011 0703 5224800 612	225/1251	14 696 700,00	14 696 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	011 0703 5224800 612	310	6 000 000,00	6 000 000,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>011 0703 5224800 901 300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>	<b>011 0703 4297800 901 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прочие работы, услуги	011 0703 4297800 901 226		0	0	0
<b>Всего</b>	<b>011 1003 5140100 902 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие выплаты	011 1003 5140100 902 212	1265	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>011 1004 5055600 612</b>		<b>644 800,00</b>	<b>644 800,00</b>	<b>0,00</b>
Транспортные услуги	011 1004 5055600 612 222	1376/011113005	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	011 1004 5055600 612 262	1100/011113005	159 000,00	159 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	011 1004 5055600 612 262	1373/011113005	274 800,00	274 800,00	0,00
Прочие расходы	011 1004 5055600 612 290	1101/011113005	211 000,00	211 000,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>				
из них:					
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X		<b>324 600,00</b>	<b>324 600,00</b>	
методич литература	11 0703 5055800 310 212		48 000,00	48 000,00	
по выпуску сирот	011 1004 5055600 310		3 000,00	3 000,00	
закон от 28.01.08 №75-ЗО "об образовании в Сах. обл"	011 0703 5056400 310 262		93 600,00	93 600,00	
закон от 28.01.04 №466 "заслуженный педагог в Сах. обл"	011 0703 5056100 310 262		180 000,00	180 000,00	

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Зам гл бухгалтера государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8(42437)20140



*(подпись)* В.В. Синдирихин  
(расшифровка подписи)

*(подпись)* М.Г. Вагина  
(расшифровка подписи)

*(подпись)* М.Г. Вагина  
(расшифровка подписи)

*(подпись)* М.Г. Вагина  
(расшифровка подписи)

" 15 " июля 2013 г.