



УТВЕРЖДАЮ

**Министр образования и культуры
Тульской области**

Д.В. Бычков

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2012 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год**

25 декабря 2012 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
*Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Тульской
области "Профессиональный лицей
№25 им. Н.Демидова"*

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
*Министерство образования и культуры Тульской
области*

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)
300004, г.Тула, Веневское шоссе, 3

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	02524227
	7105008899 / 710501001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием;
формирование у лиц, обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

реализация образовательных программ начального профессионального образования;
оказание платных дополнительных образовательных услуг (подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по договорам с юридическими или физическими лицами).

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

сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тульской области;
изготовление и реализация продукции, связанной с образовательной деятельностью;
реализация юридическим и (или) физическим лицам продукции и услуг произведенных на базе Учреждения по прямым договорам и (или) результатам торгов, котировок и тендеров.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	26457745,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	17048806,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	17005709,40
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9408938,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2176424,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	379673,57
II. Финансовые активы, всего	180582,42
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:	
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	2402,57
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	159069,42
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	298863,43
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	154313,56
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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 непроизведенных 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:	144549,87
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	144549,87
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего операций по лицевым счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	14040,00
Поступления , всего:	X	36833667,58
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего	000 0 00 00000 00 8400 180	26007700,00
Субсидии на иные цели, всего	000 0 00 00000 00 9500 180	9292100,00
в т.ч.		
Закон ТО "Об образовании"	x	1125700,00
Закон ТО "О защите прав ребенка"	x	2915200,00
Закон ТО "Об установлении региональных надбавок"	x	111300,00
Закон ТО "О размерах и условиях выплаты стипендий"	x	1714500,00
ДЦП "Развитие образования в Тульской области на 2009-2012 годы"	x	2000000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы "	x	24500,00
Субсидии на капитальный ремонт	x	900000,00
«О дополнительных мерах социальной поддержке отдельных категорий работников образования Тульской области в 2012 году»	x	104900,00
Субсидии на приобретение оборудования	x	360000,00
Субсидии на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов	x	20000,00

Субсидии на предоставление стипендии Президента РФ	x	16000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования и культуры Тульской области, всего, в т.ч.	000 0 00 00000 00 8210 130	1307623,27
Профессиональная подготовка по специальности «Оператор станков с программным управлением»	x	211893,27
Профессиональная подготовка по специальности «Токарь»	x	202060,00
Профессиональная подготовка по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	x	173630,00
Профессиональная подготовка по специальности «Монтажник санитарно-технических систем оборудования»	x	113880,00
Профессиональная подготовка по специальности «Электрогазосварщик»	x	217992,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – ремонтник»	x	129553,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – инструментальщик»	x	128982,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь механосборочных работ»	x	129633,00
Иная приносящая доход деятельность, в т.ч.	x	226244,31
Возмещение ФСС	00000000000008210180	46244,31
Обеспечение по контракту	00000000000008210180	180000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты, всего:	900	36847707,58
в том числе за счет:		
Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг) :		26007700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19550100,00
из них:		
Заработная плата	211	15014400,00
Прочие выплаты	212	1400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4534300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3875563,08
из них:		
Услуги связи	221	105421,67
Коммунальные услуги	223	2492700,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	660350,77
Прочие работы, услуги	226	617090,64
Прочие расходы	290	694343,26
Поступление нефинансовых активов, из них	300	1887693,66
Увеличение стоимости основных средств	310	396168,18
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1491525,48
Субсидий на иные цели	x	9292100,00
<i>из них:</i>	x	
Закон ТО "Об образовании"	x	1125700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	455284,09
Заработная плата	211	320730,23
Прочие выплаты	212	44500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	90053,86
Социальное обеспечение, всего	260	670415,91
<i>из них:</i>		
Пособия по социальной помощи населению	262	670415,91
Закон ТО "О защите прав ребенка"		2915200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	122876,90
Пособия по социальной помощи населению	262	2792323,10
Закон ТО "Об установлении региональных надбавок"		111300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	111300,00
Заработная плата	211	86600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24700,00
Закон ТО "О размерах и условиях выплаты стипендий"	290	1714500,00
Прочие выплаты	290	1714500,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы "	226	24500,00
ДЦП "Развитие образования в Тульской области на 2009-2012 годы"	310	2000000,00
Субсидии на капитальный ремонт	225	900000,00
«О дополнительных мерах социальной поддержке отдельных категорий работников образования Тульской области в 2012 году»	x	104900,00
Заработная плата	211	80503,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24312,00
Субсидии на приобретение оборудования	310	360000,00
Субсидии на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов	x	20000,00
Заработная плата	211	15360,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4640,00
Субсидии на предоставление стипендии Президента РФ	290	16 000,00
<i>Поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования и культуры Тульской области, всего</i>		1321663,27
в т.ч.		
Услуга № 1 Профессиональная подготовка по специальности «Оператор станков с программным управлением»		225933,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	112308,63
из них:		
Заработная плата	211	89154,75
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23153,88
Оплата работ, услуг, всего	220	42615,14
из них:		
Услуги связи	221	527,07
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	672,64
Прочие работы, услуги	226	41415,43
Прочие расходы	290	66730,39
Поступление нефинансовых активов, всего, из них	300	4279,25
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4279,25
Услуга № 2 Профессиональная подготовка по специальности «Токарь»		202060,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100441,43
из них:		
Заработная плата	211	79734,12
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20707,31
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	38112,19
Услуги связи	221	471,38
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	601,56
Прочие работы, услуги	226	37039,25
Прочие расходы	290	59679,29
Поступление нефинансовых активов, из них	300	3827,09
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3827,09

Услуга № 3 Профессиональная подготовка по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»		173630,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	86309,24
из них:		
Заработная плата	211	68515,46
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17793,78
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	32749,78
Услуги связи	221	405,06
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	516,92
Прочие работы, услуги	226	31827,80
Прочие расходы	290	51282,37
Поступление нефинансовых активов, из них	300	3288,61
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3288,61
Услуга № 4 Профессиональная подготовка по специальности «Монтажник санитарно-технических систем оборудования»		113880,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56608,29
из них:		
Заработная плата	211	44937,75
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11670,54
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	21479,84
Услуги связи	221	265,67
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	339,04
Прочие работы, услуги	226	20875,13
Прочие расходы	290	33634,95
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2156,92
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2156,92
Услуга № 5 Профессиональная подготовка по специальности «Электрогазосварщик»		217992,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	108361,02
из них:		
Заработная плата	211	86020,98
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22340,04
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	41117,27
Услуги связи	221	508,55

Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	649,00
Прочие работы, услуги	226	39959,72
Прочие расходы	290	64384,88
Поступление нефинансовых активов, из них	300	4128,83
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4128,83
Услуга № 6 Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – ремонтник»		129553,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64399,13
из них:		
Заработная плата	211	51122,41
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13276,72
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	24436,05
Услуги связи	221	302,23
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	385,70
Прочие работы, услуги	226	23748,12
Прочие расходы	290	38264,04
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2453,78
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2453,78
Услуга № 7 Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – инструментальщик»		128982,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64115,30
из них:		
Заработная плата	211	50897,09
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13218,21
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	24328,35
Услуги связи	221	300,90
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	384,00
Прочие работы, услуги	226	23643,45
Прочие расходы	290	38095,39
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2442,96
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2442,96
Услуга № 8 Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь механосборочных работ»		129632,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64438,85

из них:		
Заработная плата	211	51153,94
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13284,91
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	24451,13
Услуги связи	221	302,42
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	385,94
Прочие работы, услуги	226	23762,77
Прочие расходы	290	38287,64
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2455,24
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2455,24
Иная приносящая доход деятельность, в т.ч.		226244,31
Начисления на выплаты по оплате труда	213	46244,31
Работы, услуги по содержанию имущества	225	180000,00

Директор ГОУ НПО ТО "Профессиональный лицей
№25 им. Н.Демидова"

А.Г. Федин

Главный бухгалтер

А.А.
Чулкова

Исполнитель Чулкова Анастасия Александровна

тел. 41-23-21

" _____ " _____ 20 ____ г.

