



УТВЕРЖДАЮ

**Министр образования и культуры
Тульской области**

Д.В. Бычков

(расшифровка подписи)

29 декабря 2012 г.

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

29 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
по ОКЕИ	7105008899 / 710501001 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:	49554266,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49554266,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27361117,32
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	10295035,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3377024,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1130565,00
II. Финансовые активы, всего	606716,75
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	387499,11
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	219217,64
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:	69,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	69,21
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:	
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 бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего операций по лицевым счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления , всего:	X	31151245,20
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего	000 0 00 00000 00 8400 180	23447400,00
Субсидии на иные цели, всего	000 0 00 00000 00 9500 180	5747400,00
в т.ч.		
Закон ТО "Об образовании"	x	1119600,00
Закон ТО "О защите прав ребенка"	x	2883500,00
Закон ТО "Об установлении региональных надбавок"	x	89100,00
Закон ТО "О размерах и условиях выплаты стипендий"	x	1637700,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы "	x	17500,00
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	1444445,20
Профессиональная подготовка по специальности «Оператор станков с программным управлением»	x	238682,00
Профессиональная подготовка по специальности «Токарь»	x	255593,44
Профессиональная подготовка по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	x	151535,00
Профессиональная подготовка по специальности «Монтажник санитарно-технических систем оборудования»	x	173492,00
Профессиональная подготовка по специальности «Электрогазосварщик»	x	249469,76
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – ремонтник»	x	123840,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – инструментальщик»	x	122202,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь механосборочных работ»	x	129631,00
Иная, приносящая доход деятельность, в т.ч.		512000,00
Возмещение коммунальных услуг	000 0 00 00000 00 8210 130	380000,00
Возмещение услуг по эксплуатации котельной	000 0 00 00000 00 8210 130	132000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

Выплаты, всего:	900	31151245,20
в том числе за счет:		
Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг):		23447400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19059100,00
из них:		
Заработная плата	211	14637000,00
Прочие выплаты	212	1100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4421000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2790870,00
из них:		
Услуги связи	221	103300,00
Коммунальные услуги	223	1807710,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	123560,00
Прочие работы, услуги	226	756300,00
Прочие расходы	290	674830,00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	922600,00
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	922600,00
Субсидий на иные цели	x	5747400,00
из них:	x	
Закон ТО "Об образовании"	x	1119600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	408600,00
Заработная плата	211	273400,00
Прочие выплаты	212	44400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	90800,00
Социальное обеспечение, всего	260	711000,00
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	711000,00
Закон ТО "О защите прав ребенка"		2883500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	122800,00
Пособия по социальной помощи населению	262	2760700,00
Закон ТО "Об установлении региональных надбавок"		89100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	89100,00
Заработная плата	211	67500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21600,00
Закон ТО "О размерах и условиях выплаты стипендий"	290	1637700,00
Прочие выплаты	290	1637700,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы "	340	17500,00
Поступлений 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		1444445,20
в т.ч.		
Услуга № 1		238682,00

Профессиональная подготовка по специальности «Оператор станков с программным управлением»		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	118645,76
из них:		
Заработная плата	211	94185,38
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24460,38
Оплата работ, услуг, всего	220	45019,76
из них:		
Услуги связи	221	556,81
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	710,59
Прочие работы, услуги	226	43752,36
Прочие расходы	290	70495,76
Поступление нефинансовых активов, всего, из них	300	4520,72
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4520,72
Услуга № 2		255593,44
Профессиональная подготовка по специальности «Токарь»		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	127052,21
из них:		
Заработная плата	211	100858,73
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26193,48
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	48209,58
Услуги связи	221	596,27
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	760,94
Прочие работы, услуги	226	46852,37
Прочие расходы	290	75490,62
Поступление нефинансовых активов, из них	300	4841,03
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4841,03
Услуга № 3		151535,00
Профессиональная подготовка по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75326,12
из них:		
Заработная плата	211	59796,66
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15529,46
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	28582,26
Услуги связи	221	353,51
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	451,14
Прочие работы, услуги	226	27777,61
Прочие расходы	290	44756,50
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2870,12
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2870,12
Услуга № 4		173492,00
Профессиональная подготовка по специальности		

«Монтажник санитарно-технических систем оборудования»		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	86240,55
из них:		
Заработная плата	211	68460,93
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17779,62
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	32723,91
Услуги связи	221	404,73
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	516,72
Прочие работы, услуги	226	31802,46
Прочие расходы	290	51241,55
Поступление нефинансовых активов, из них	300	3285,99
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3285,99
Услуга № 5 Профессиональная подготовка по специальности «Электрогазосварщик»		249469,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	124008,21
из них:		
Заработная плата	211	98442,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25565,91
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	47054,54
Услуги связи	221	581,98
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	742,71
Прочие работы, услуги	226	45729,85
Прочие расходы	290	73681,97
Поступление нефинансовых активов, из них	300	4725,04
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4725,04
Услуга № 6 Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – ремонтник»		123840,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	61559,24
из них:		
Заработная плата	211	48868,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12691,24
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	23358,55
Услуги связи	221	289,00
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	368,69
Прочие работы, услуги	226	22700,86
Прочие расходы	290	36576,64
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2345,57
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2345,57
Услуга № 7 Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь – инструментальщик»		122202,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	210	60745,05

труда, всего		
из них:		
Заработная плата	211	48221,66
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12523,39
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	23049,52
Услуги связи	221	285,08
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	363,81
Прочие работы, услуги	226	22400,63
Прочие расходы	290	36092,89
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2314,54
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2314,54
Услуга № 8		129631,00
Профессиональная подготовка по специальности «Слесарь механосборочных работ»		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	64437,88
из них:		
Заработная плата	211	51153,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13284,71
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	24450,80
Услуги связи	221	302,46
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	385,93
Прочие работы, услуги	226	23762,41
Прочие расходы	290	38287,06
Поступление нефинансовых активов, из них	300	2455,26
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2455,26
Выплаты от иной, приносящая доход деятельность, в т.ч.		512000,00
Возмещение коммунальных услуг		380 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	380 000,00
из них:		
Коммунальные услуги	223	380 000,00
Возмещение услуг по эксплуатации котельной		132 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	
Оплата работ, услуг, всего	220	132 000,00
из них:		
Прочие работы, услуги	226	132 000,00

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

А.Г. Федин

Главный бухгалтер
Исполнитель Чулкова Анастасия Александровна

А.А. Чулкова

тел. 41-23-21

" _____ " _____ 20__ г.

