УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

" 28 " декабря 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	28.12.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова"	по ОКПО	
ИНН/КПП	6154029642/615401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 75.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования,Реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего полного общего образования,Реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования,Реализация программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования,

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
реализация программ профессиональной подготовки,переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов;оказание платных дополнительных образовательных услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Финансовые активы, всего	**2 469 212,52**

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	000	808.000000.8.1.8.0.0000	4	6 083 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000	808.000000.0.0.0.0.0000	0	61 018 000,00	61 018 000,00	0,00	47 476 900,00	47 476 900,00	0,00	49 114 100,00	49 114 100,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	808.000000.0.0.0.0.0000	4	35 728 200,00	35 728 200,00	0,00	37 389 900,00	37 389 900,00	0,00	38 797 300,00	38 797 300,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000	808.000000.0.0.0.0.0000	5	18 339 800,00	18 339 800,00	0,00	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	5 616 800,00	5 616 800,00	0,00
из них:													
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	180	Б08	808.000000.8.1.8.0.0000	5	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	180	Б18	808.000000.8.1.8.0.0000	5	2 587 400,00	2 587 400,00	0,00	3 788 700,00	3 788 700,00	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 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"	180	Б20	808.000000.8.1.8.0.0000	5	1 821 900,00	1 821 900,00	0,00	1 598 300,00	1 598 300,00	0,00	1 665 200,00	1 665 200,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	180	Б26	808.000000.8.1.8.0.0000	5	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии образовательным учреждениям на выплату стипендий Правительства Российской Федерации	180	Б29	808.000000.8.1.8.0.0000	5	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	180	Б32	808 000000 8 1 8 0 0000	5	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности, всего	000	000	808 000000 0 0 0 0 0000	2	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
из них:													
Поступления от арендной платы	120	000	808 000000 8 1 2 0 0000	2	325 000,00	325 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	000	808 000000 8 1 3 0 0000	2	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Прочие доходы	180	000	808 000000 8 1 8 0 0000	2	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Выплаты, всего	000	000	808 000000 0 0 0 0 0000	0	67 101 110,44	54 101 110,44	13 000 000,00	47 476 900,00	47 476 900,00	0,00	49 114 100,00	49 114 100,00	0,00
в том числе:													
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего	000	000	808 000000 0 0 0 0 0000	4	41 811 310,44	41 811 310,44	0,00	37 389 900,00	37 389 900,00	0,00	38 797 300,00	38 797 300,00	0,00
из них:													
Расходы	200	000	808 000000 8 2 0 0 0000	4	40 692 840,44	40 692 840,44	0,00	37 089 900,00	37 089 900,00	0,00	38 497 300,00	38 497 300,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	000	808 000000 8 2 1 0 0000	4	28 202 200,00	28 202 200,00	0,00	29 765 000,00	29 765 000,00	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	000	808 000000 8 2 1 1 0000	4	21 733 000,00	21 733 000,00	0,00	22 765 000,00	22 765 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00
из них:													
заработная плата	211	000	808 000000 8 2 1 1 0001	4	21 733 000,00	21 733 000,00	0,00	22 765 000,00	22 765 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000	808 000000 8 2 1 3 0000	4	6 469 200,00	6 469 200,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	000	808 000000 8 2 2 0 0000	4	9 416 603,44	9 416 603,44	0,00	4 250 863,00	4 250 863,00	0,00	4 623 263,00	4 623 263,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	000	808 000000 8 2 2 1 0000	4	202 000,00	202 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
из них:													
услуги сотовой связи	221	000	808 000000 8 2 2 1 0001	4	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
интернет	221	000	808 000000 8 2 2 1 0002	4	172 000,00	172 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	000	808 000000 8 2 2 2 0000	4	23 000,00	23 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
из них:													

проезд к месту командирования и обратно	222	000	808 000000 8 2 2 2 0000	4	23 000,00	23 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000	808 000000 8 2 2 3 0000	4	3 074 600,00	3 074 600,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
из них:													
газ	223	000	808 000000 8 2 2 3 0002	4	1 677 910,57	1 677 910,57	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
электроэнергия	223	000	808 000000 8 2 2 3 0003	4	1 286 778,05	1 286 778,05	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	223	000	808 000000 8 2 2 3 0004	4	109 911,38	109 911,38	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000	808 000000 8 2 2 5 0000	4	5 807 003,44	5 807 003,44	0,00	625 863,00	625 863,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
из них:													
текущий ремонт зданий и сооружений	225	000	808 000000 8 2 2 5 0001	4	5 278 978,44	5 278 978,44	0,00	227 863,00	227 863,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	225	000	808 000000 8 2 2 5 0002	4	405 325,00	405 325,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225	000	808 000000 8 2 2 5 0003	4	122 700,00	122 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000	808 000000 8 2 6 0 0000	4	310 000,00	310 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	378 263,00	378 263,00	0,00
из них:													
оплата подписки на периодические издания	226	000	808 000000 8 2 2 6 0003	4	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	128 263,00	128 263,00	0,00
оплата услуг вневедомственной охраны	226	000	808 000000 8 2 2 6 0004	4	179 800,00	179 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги	226	000	808 000000 8 2 2 6 0020	4	46 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное програмное обеспечение	226	000	808 000000 8 2 2 6 0011	4	73 230,00	73 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	000	808 000000 8 2 9 0 0000	4	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00
из них:													
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	000	808 000000 8 2 9 0 0001	4	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00	3 074 037,00	3 074 037,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	000	808 000000 0 0 0 0 0000	4	1 118 470,00	1 118 470,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	000	808 000000 8 3 1 0 0000	4	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:													
приобретение бытовой техники	310	000	808 000000 8 3 1 0 0003	4	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	808 000000 8 3 4 0 0000	4	1 118 470,00	1 118 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
из них:													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340	000	808 000000 8 3 4 0 0011	4	1 068 470,00	1 068 470,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов	340	000	808 000000 8 3 4 0 0004	4	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	000	808 000000 0 0 0 0 0000	5	18 339 800,00	5 339 800,00	13 000 000,00	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	5 616 800,00	5 616 800,00	0,00
из них:													
проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б08	808 000000 0 0 0 0 0000	5	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Расходы	200	Б08	808 000000 8 2 0 0 0000	5	136 660,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Оплата работ, услуг	220	Б08	808 000000 8 2 2 0 0000	5	136 660,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Б08	808 000000 8 2 2 5 0000	5	136 660,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
противопожарные мероприятия	225	Б08	808 000000 8 2 2 5 0010	5	136 660,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	Б08	808 000000 8 3 0 0 0000	5	179 840,00	179 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Б08	808 000000 8 3 4 0 0000	5	179 840,00	179 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
противопожарные мероприятия	340	Б08	808 000000 8 3 4 0 0010	5	179 840,00	179 840,00	0,00	0,00	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"	000	Б18	808 000000 0 0 0 0 0000	5	2 587 400,00	2 587 400,00	0,00	3 788 700,00	3 788 700,00	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00	0,00
из них:													
Расходы	200	Б18	808 000000 8 2 0 0 0000	5	2 587 400,00	2 587 400,00	0,00	3 788 700,00	3 788 700,00	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	Б18	808 000000 8 2 9 0 0000	5	2 587 400,00	2 587 400,00	0,00	3 788 700,00	3 788 700,00	0,00	3 951 600,00	3 951 600,00	0,00
из них:													
государственная академическая стипендия студентам	290	Б18	808 000000 8 2 9 0 0003	5	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
государственная социальная стипендия студентам	290	Б18	808 000000 8 2 9 0 0004	5	887 400,00	887 400,00	0,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	1 751 600,00	1 751 600,00	0,00
обеспечение социальной поддержки 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"	000	Б20	808 000000 0 0 0 0 0000	5	1 821 900,00	1 821 900,00	0,00	1 598 300,00	1 598 300,00	0,00	1 665 200,00	1 665 200,00	0,00
из них:													

Расходы	200	Б20	808 000000 8 2 0 0 0000	5	1 771 740,00	1 771 740,00	0,00	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00	0,00
из них:													
Социальное обеспечение	260	Б20	808 000000 8 2 6 0 0000	5	1 771 740,00	1 771 740,00	0,00	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	Б20	808 000000 8 2 6 2 0000	5	1 771 740,00	1 771 740,00	0,00	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00	0,00
из них:													
выпуск детей-сирот	262	Б20	808 000000 8 2 6 2 0004	5	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	262	Б20	808 000000 8 2 6 2 0002	5	1 771 740,00	1 771 740,00	0,00	1 419 500,00	1 419 500,00	0,00	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	Б20	808 000000 8 3 0 0 0000	5	50 160,00	50 160,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Б20	808 000000 8 3 4 0 0000	5	50 160,00	50 160,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
из них:													
приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	Б20	808 000000 8 3 4 0 0001	5	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340	Б20	808 000000 8 3 4 0 0011	5	50 160,00	50 160,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	000	Б26	808 000000 0 0 0 0 0000	5	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Расходы	200	Б26	808 000000 8 2 0 0 0000	5	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Оплата работ, услуг	220	Б26	808 000000 8 2 2 0 0000	5	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Б26	808 000000 8 2 2 5 0000	5	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные работы, услуги по содержанию имущества	225	Б26	808 000000 8 2 2 5 0006	5	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	Б26	808 000000 8 3 0 0 0000	5	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	Б26	808 000000 8 3 1 0 0000	5	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310	Б26	808 000000 8 3 1 0 0015	5	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплату стипендий Правительства Российской Федерации	000	Б29	808 000000 0 0 0 0 0000	5	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													

Расходы	200	Б29	808 000000 8 2 0 0 0000	5	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие расходы	290	Б29	808 000000 8 2 9 0 0000	5	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
выплата стипендий	290	Б29	808 000000 8 2 9 0 0003	5	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению: разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"	000	Б32	808 000000 0 0 0 0 0000	5	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Поступление нефинансовых активов	300	Б32	808 000000 8 3 0 0 0000	5	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	Б32	808 000000 8 3 1 0 0000	5	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310	Б32	808 000000 8 3 1 0 0015	5	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	000	808 000000 0 0 0 0 0000	2	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) руководитель _____ (расшифровка подписи)