
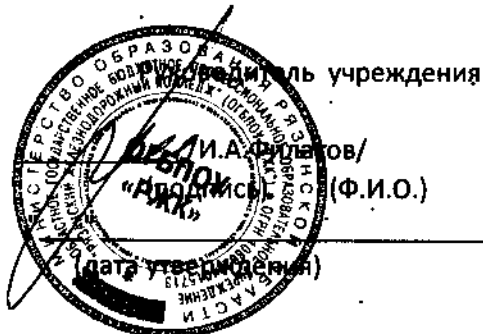


СОГЛАСОВАНО
Руководитель
финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)

УТВЕРЖДАЮ


А.В.Клюева/
(Подпись) (Ф.И.О.)

(дата согласования)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год
от "14" января 2017 г.

Наименование учреждения	<u>Областное государственное</u>	Форма по ОКУД
<u>бюджетное профессиональное образовательное учреждение</u>		
<u>"Рязанский железнодорожный колледж"</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования Рязанской области; Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.</u>	по ОКПО Глава по БК
Адрес фактического местонахождения	<u>390013, г.Рязань, ул.Вокзальная, д.32 а</u>	по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6234064441</u>	по ОКЕИ
Единица измерения, руб.		по ОКВ

2520710
61701000

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Главной целью является: создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; всестороннее удовлетворение потребностей граждан, общества, государства в работниках квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечням профессий и специальностей, Утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии соответствующей лицензии; формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение реализует основные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки. В Учреждении могут реализовываться: общеобразовательные программы; профессиональные образовательные программы начального профессионального образования; интегрированные программы начального и среднего профессионального образования, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных рабочих, и рабочих особо сложных профессий; дополнительные профессиональные образовательные программы (непрерывное повышение квалификации рабочих и служащих); профессиональная подготовка, которая имеет цель ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, групп работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося, в соответствии с типовыми положениями о соответствующих образовательных учреждениях.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 39 436 871,19 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 39 436 871,19 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 61 254 891,34 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 3 900 939,96 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 25 718 960,11 руб. руб., в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 273 820,69 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	56 272 198,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	39 436 871,19
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 874 241,05
в том числе	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 273 820,69
в том числе:	
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 365 971,39
2. Финансовые активы, всего	53 561,94
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	33 775,71
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	33 775,71
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	19 786,23
3. Обязательства, всего	51 028,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X	56660774,31	49817574,31	3843200	0	0	3000000,00	0		
в том числе: доходы от собственности	110		1560000,00	X	X	X	X	1560000,00	X		
доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества		120	800000,00					800000,00			
доходы от оказания услуг по теплоснабжению		130	600000,00					600000,00			
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	160000,00					160000,00			
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	130	50517574,31	49817574,31	X	X		700000,00			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	49817574,31	49817574,31							
проводник пассажирского вагона		130	240000,00					240000,00			
профессиональная подготовка тракторист		130	160000,00					160000,00			
подготовительные курсы		130	60000,00					60000,00			
профессиональная переподготовка		130	240000,00					240000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	3000,00	X	X	X	X	3000,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3843200,00	X	3843200,00		X	X	X		
прочие доходы, в том числе	160		737000,00	X	X	X	X	737000,00			
безвозмездные поступления		180	227000,00					227000,00			
доходы от сдачи металлолома		440	10000,00					10000,00			
доходы от продажи сельхозпродукции, полученной в процессе уставной деятельности		440	500000,00					500000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56663995,64	49817574,31	3843200,00	0	0	3003221,33	0		
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	37910460,00	37475000,00				435460,00			
всего:	211		37855000,00	37475000,00				380000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		37855000,00	37475000,00				380000,00			

заработная плата		111	29175000,00	28875000,00				300000,00	
прочие выплаты		112	40000,00					40000,00	
прочие расходы		113	15460,00					15460,00	
начисления на оплату труда		119	8680000,00	8600000,00				80000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	2500000,00	2500000,00					
из них: пособия по социальной помощи населению		321	2500000,00	2500000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	633620,62	586005,62				47615,00	
из них:									
налог на имущество организаций		851	544005,62	536005,62				8000,00	
транспортный налог		852	50000,00	50000,00					
водный налог		852	2615,00					2615,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду		852	7500,00					7500,00	
госпошлина		852	3500,00					3500,00	
оплата штрафов, пеней		853	26000,00					26000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	360	80000,00					80000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15539915,02	9256568,69	3843200			2440146,33	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	15539915,02	9256568,69	3843200			2440146,33	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0
Из них:			0						
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	3221,33					3221,33	
Остаток средств на конец года	600	X	0					0	

V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупки						в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год			на 2018 г. 1-й год планового периода			на 2019 г. 2-й год планового периода			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15539915,02	11031498,42	11127657,21	13099768,69	8804113,42	8900272,21	2440146,33	2227385,00	2227385,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15539915,02	11031498,42	11127657,21	13099768,69	8804113,42	8900272,21	2440146,33	2227385,00	2227385,00				

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	30554,38
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	10677698,72
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель Васильева А.В.Клюева
(подпись) (расшифровка подписи)

39-36-75
(телефон)

20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
ОГБПОУ "Рязанский железнодорожный колледж"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Начисления на выплаты по оплате труда	Иные выплаты (с учетом начислений)	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 x 12 мес.* гр.8.)+ гр.9)				
			Всего	в том числе:								
1	2	3	4	размер выплат по должностному окладу с повышающими коэффициентами	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
	Руководитель	1	24000			24000	1,302					31248
	заместители руководителя, руководители структурных подразделений	3	20000			20000	1,302	5100				83220
	педагогические работники СПО, реализующие программы подготовки квалифицированных	27	1380			1380	1,302	10000				58512,52
	из них: преподаватели	14	830			830	1,302	5600				20729,24
	мастера	10	550			550	1,302	4400				11561
	педагогические работники СПО, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена	26	1380,33			1380,33	1,302	10000				56726,93
	из них: преподаватели	16	830,33			830,33	1,302	7500				24797,43
	мастера	6	550			550	1,302	2500				13280,4
	врачи		0				1,302					0
	средний мед. персонал		0				1,302					0
	Прочий персонал	65	1657,71			1657,71	1,302	10000				150292,55
Итого:		X	48418,04	X	X	X	X	X				380000

Приложение № 2

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Начисления на выплаты по оплате труда	Иные выплаты (с учетом начислений)	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 x 12 мес. + гр.8.) + гр.9)
			всего	размер выплат по должностному окладу с	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководитель организации		0				1,302		0
	заместители		0				1,302		0
	руководителя, руководители структурных подразделений		0				1,302		0
	педагогические работники		0				1,302		0
	из них: учителя		0				1,302		0
	врачи		0				1,302		0
	средний мед. персонал		0				1,302		0
	Прочий персонал		0				1,302		0
	Итого:	x	0	x	x	x	x	x	0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках	100	10	2	2000
2	Компенсация стоимости транспортных расходов и расходов на проживание при служебных командировках студентам		10	2	15460
2	Компенсация стоимости транспортных расходов и расходов на проживание при служебных командировках сотрудникам		10	2	25000
3	Компенсация стоимости медицинского осмотра сотрудникам	1300	10	1	13000
	Итого:	x	x	x	55460

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	58278,1
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	264900	58278,1
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8211,9
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	264900	7682,1
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	264900	529,8
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	264900	13510
	Итого:	х	80000,00

* указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	выплаты на обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			0
	выплаты на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей мягким			0
	Итого:	x	x	0

3. 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
2	Уплата налога на имущество			8000
				0
	Итого:		x	8000

3. 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
2	Госпошлина	3500		3500
3	Оплата водного налога	4,97	526,15	2615
4	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	9,44	794,5	7500
	Итого:		x	13615

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
2	Штрафы, пени			6000
2	Взнос за участие в акции "Низкий поклон ветеранам"			20000

	Итого:		х	26000
--	--------	--	---	-------

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:	х	х	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения _____

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Именные выплаты учащимся	1500	36	54000
	Премии и материальная помощь учащимся	1000	26	26000
	Итого:	х	х	80000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Почтовые расходы				12 000,00

3	Интернет		12	4000	48 000,00
	Итого:	x	x	x	60000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
	Командировочные расходы			450
	Доставка груза	3	4000	7090
	Итого:			7540

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
2	Поставка газа	40,0 тыс. куб.м.	6518	4	260 740,00
	Итого:				260 740,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Ремонт помещения	Рязань	1	252000,00
3	Замена окон	Рязань	1	100000,00
4	Ремонт автотранспорта		1	100000,00
	Итого:			452 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Неисключительные права на использование сертификата ключа	1	3000
2	Реклама	1	50 000,00
3	Подписка	1	50000
4	Курсы	10	50000
5	Зарплата по договорам оказания услуг	15	197000
	Итого:		350000,00

6. 7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Подарки, сувениры			41285
	Плата за предоставление сведений из ЕГРН			1100
	Итого:		x	42385

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин	1750	40	70000
2	Стройматериалы			200000
2	Хозтовары			253 221,33
3	Канцтовары			100000
4	Бланки			40000
5	Продукты питания			54000
6	Электротовары			60260
7	Медикаменты			20000
8	Приобретение основных средств			200000
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	Итого:		x	997481,33