

СОГЛАСОВАНО


Руководитель

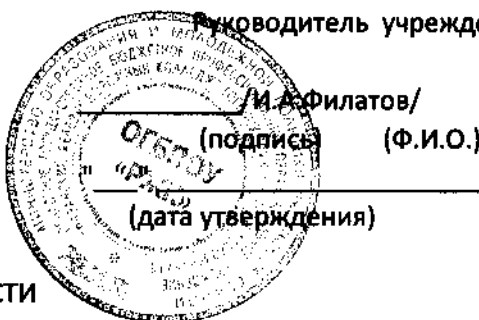
финансово-экономической службы

(главный бухгалтер)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

 / А.В.Клюева/
(Подпись) (Ф.И.О.)



_____ (дата согласования)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год
от "15" апреля 2019 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 и молодежной политики 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 целью 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 40181246,75 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
40181246,75 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 29946664,47 руб.

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
14028217,8 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	53 331 942,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40 181 246,75
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 479 263,23
в том числе	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 028 217,80
в том числе:	
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 438 216,82
2. Финансовые активы, всего	99 245,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 923,54
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 923,54
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	95322,21
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	87 207 836,04
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	66101383,20	62009814,20	1091569,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	
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 тепло-водоснабжению		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	62709814,20	62009814,20	X	X		700000,00		
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	62009814,20	62009814,20						
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		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1091569,00	X	1091569,00		X	X	X	
прочие доходы, в том числе	160		737000,00	X	X	X	X	737000,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	150000,00					150000,00		
безвозмездные поступления		180	77000,00					77000,00		
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	0,00	X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	66101383,20	62009814,20	1091569,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	47843596,89	47408136,89				435460,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		47748136,89	47368136,89				380000,00	
заработная плата		111	36681057,52	36381057,52				300000,00	
прочие выплаты		112	80000,00	40000,00				40000,00	
прочие расходы		113	15460,00					15460,00	
начисления на оплату труда		119	11067079,37	10987079,37				80000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						
из них: пособия по социальной помощи населению		321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1348653,62	1271038,62				77615,00	
из них:									
налог на имущество организаций		851	698258,62	695258,62				3000,00	
налог на землю		851	488000,00	488000,00					
транспортный налог		852	87780,00	87780,00					
водный налог		852	13540,00					13540,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду		852	1000,00					1000,00	
госпошлина		852	24075,00					24075,00	
оплата штрафов, пеней		853	36000,00					36000,00	
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	16829132,69	13330638,69	1091569,00			2406925,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	16829132,69	13330638,69	1091569,00			2406925,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					0,00	

V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 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)									
			в том числе:									
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	16829132,69	19712420,29	20212420,29	16829132,69	19712420,29	20212420,29				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00		0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2406925,00			2406925,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14422207,69			14422207,69						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002			2436925,00			2436925,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002			17275495,29			17275495,29					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003				2436925,00			2436925,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003				17775495,29			17775495,29				

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	3923,54
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	16996,9
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 А.В.Клюева (подпись) (расшифровка подписи)

39-36-75

(телефон)

_____ 20__ г.

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 платежейКод 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			3000
				0
	Итого:		x	3000

3. 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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		24 075,00
3	Оплата водного налога	4,97	526,15	13 540,00
4	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	9,44	794,5	1 000,00
	Итого:		x	38 615,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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			36 000,00

	Итого:		х	36 000,00
--	--------	--	---	-----------

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	54 000,00
	Премии и материальная помощь учащимся	1000	26	26 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

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				20 000,00

3			12	4000	
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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
	Доставка груза	3	4000	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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					
	Итого:				

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 помещений	Рязань	1	500 000,00
3	Замена окон	Рязань	1	100 000,00
4	Ремонт автотранспорта		1	100 000,00
	Итого:			700 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	Неисключительные права на использование сертификата ключа	1	3 000,00
2	Реклама	1	150 000,00
3	Подписка	1	80 000,00
4	Курсы	10	117 000,00
5		15	
	Итого:		350 000,00

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			100 000,00
	Итого:		x	100 000,00

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	5
1	Бензин	1750	40	70 000,00
2	Стройматериалы			300 000,00
2	Хозтовары			312 665,00
3	Канцтовары			100 000,00
4	Бланки			40 000,00
5	Продукты питания			54 000,00
6	Электротовары			60 260,00
7	Медикаменты			20 000,00
8	Приобретение основных средств			270 000,00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	Итого:		x	1 226 925,00