

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления финансирования и отчетности министерства образования Рязанской области



Степанова Л.В.
(подпись)

(ФИО)

«18» 11 2016 г.
(дата согласования)

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

от "18" 11 2016 г.

Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский железнодорожный колледж"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	2520710
ИНН	6234064441
КПП	623401001
по ОКАТО	61701000
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществившего функции и полномочия учредителя: министерство образования Рязанской области; министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области

Адрес фактического местонахождения: 390013, Рязанская обл., г.Рязань, ул. Вокзальная д. 32а; 390013, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Вокзальная д. 32а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6234064441

Единица измерения, руб.

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: реализация основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а так же реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (Учреждение) в части реализации указанных образовательных программ руководствуются типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения.

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

"Проводник"

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	53 746 515.74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	39 427 922.19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	39 427 922.19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	21 237 323.67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	20 029 176.77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 284 438.99
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего имущества, приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области	8 744 737.78
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 807 099.84
1.2.4. Остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области	494 294.51
2. Финансовые активы, всего:	-52 062 945.32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	33 209.75
из них:	
2.1.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.1.2. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	33 209.75
2.1.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.1.11. недостачи и хищения	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
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 материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	114 914.98
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	33 032.00
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 материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	32 032.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 632.98
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 материальных запасов	
3.3.10. по оплате прочих расходов	

3.3.11. по платежам в бюджет	1 632.98
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) государственного учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе:				
			бюджетные инвестиции	целевые субсидии	субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
планируемый остаток средств на начало	х	38 997.43					38 997.43
поступлений всего, в том числе	х	60 292 428.10		9 651 600.00	47 960 828.10	400 000.00	2 280 000.00
бюджетные инвестиции	х						
целевые субсидии	х	9 651 600.00		9 651 600.00			
субсидии на выполнение государственного задания	х	47 960 828.10			47 960 828.10		
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности.	х	400 000.00				400 000.00	

Помощник машиниста тепловоза и электровоза	X	200 000.00				200 000.00	
Проводник пассажирского вагона	X	100 000.00				100 000.00	
Курсы вождения							
Профессиональная подготовка тракторист-машинист	X	100 000.00				100 000.00	
поступления от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:	X	2 280 000.00					2 280 000.00
Продажа сельскохозяйственной продукции, полученной в процессе уставной деятельности	X	500 000.00					500 000.00
Сдача в аренду недвижимого имущества	X	543 735.00					543 735.00
Оказание услуг по теплоснабжению	X	535 079.80					535 079.80
Доходы от сдачи металлолома	X	50 000.00					50 000.00
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления	X	100 000.00					100 000.00

Доходы от штрафов, пеней и других сумм принудительного изъятия	x	535.20					535.20
Добровольные пожертвования	x	550 650.00					550 650.00
печатание книг, брошюр, карт и другой печатной продукции	x						
безвозмездные поступления от учреждений (целевые взносы)	x						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x						
Расходы (выплаты) всего, в том числе:	x	60 331 425.53		9 651 600.00	47 960 828.10	400 000.00	2 318 997.43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 923 732.99			36 428 732.99	270 000.00	225 000.00
заработная плата	211	28 433 777.80			28 078 777.80	210 000.00	145 000.00
прочие выплаты	212	15 000.00					15 000.00
начисления на оплату труда	213	8 474 955.19			8 349 955.19	60 000.00	65 000.00
Оплата работ, услуг всего, из них:	220	11 134 871.14		4 066 726.00	5 915 000.00	130 000.00	1 023 145.14
услуги связи	221	230 000.00			210 000.00		20 000.00
транспортные услуги	222	10 000.00					10 000.00
Коммунальные услуги всего, в т. ч. по видам: Электро-энергия Природный газ	223	4 388 145.14			4 125 000.00		263 145.14
отопление		1 521 514.98			1 521 514.98		

эл. энергия		1 100 000.00			1 100 000.00		
газ, транспортировка газа		1 506 169.36			1 243 024.22		263 145.14
жидкие отходы		10 440.00			10 440.00		
вода		250 020.80			250 020.80		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
услуги по содержанию имущества	225	5 413 226.00		3 963 226.00	900 000.00		550 000.00
прочие услуги (работы)	226	1 093 500.00		103 500.00	680 000.00	130 000.00	180 000.00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	240						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение всего, из них:	260	2 759 984.00			2 759 984.00		
Пособия по социальной помощи населению	262	2 759 984.00			2 759 984.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
прочие расходы							

	290	672 787.43			512 035.00		160 752.43
Поступление нефинансовых активов всего, из них:	300	8 840 049.97		5 584 874.00	2 345 076.11		910 099.86
Увеличение стоимости основных средств	310	5 714 874.00		5 554 874.00			160 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 125 175.97		30 000.00	2 345 076.11		750 099.86
Поступление финансовых активов	500						
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	всего	464 000.00					
в том числе (расшифровать):	262	296 000.00	x	x	x	x	x
	263	168 000.00					
Меры соц. поддержки	x						
в том числе закон Рязанской области от 03.04.2006 г. № 47-оз	всего	3 249 743.13					
	262	3 249 743.13					
Постановление Правительства Рязанской области № 334 от 30.10.2013 г.	всего	4 265 298.00					

	262	4 265 298.00					
Постановление Правительства Рязанской области № 302 от 09.10.2013 г.	всего	3 858 735.15					
	290	3 858 735.15					
Налогов в том числе (расшифровать)	всего						
	290						

4. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Сроки исполнения

Руководитель учреждения

(подпись)

И.А. Филатов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Клюева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.В. Клюева

(расшифровка подписи)

39-36-75
(телефон)

" 18 " 11 2016 г.