

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
финансово-экономической службы  
(главный бухгалтер)

И.А.В.Клюева  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 2019 год  
от "15" января 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 по ОКВ
Единица измерения, руб.		

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 \_\_\_\_\_ руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления \_\_\_\_\_;

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 \_\_\_\_\_ руб. руб., в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества \_\_\_\_\_ руб.

---

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
в том числе	
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
в том числе:	
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
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 строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)							
			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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	65009814,2	62009814,2			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 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	62009814,2	X	X		700000,00		
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	62009814,2	62009814,2						
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		X			X	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 на расходам, всего:	200	X	65009814,20	62009814,2			0	0	3000000,00	0

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	1318653,62	1271038,62				47615,00	
из них:									
налог на имущество организаций		851	731038,62	723038,62				8000,00	
налог на землю		851	488000,00	488000,00					
транспортный налог		852	60000,00	60000,00					
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	15767563,69	13330638,69				2436925,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	15767563,69	13330638,69				2436925,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0	0	0	0	0	0	0
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0					0	



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.

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Начислени я на выплаты по оплате труда	Иные выплаты (с учетом начислен ий)	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 x 12 мес. + гр. 5.) + гр. 9)	
			Всего	в том числе:					
				размер выплат по должностному окладу с повышающими коэффициентами	выплаты компенсацио нного характера				выплаты стимулирую щего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководитель	1	24000			24000	1,302		31248
	заместители руководителей, руководители структурных подразделений	3	20000			20000	1,302	5100	
	работники СПО, реализующие программы подготовки специалистов	27	1380			1380	1,302	10000	83220
	из них: преподаватели	14	830			890	1,302	5600	58512,52
	мастера	10	550			550	1,302	4400	20729,24
	педагогические работники СПО, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена	26	1380,33			1380,33	1,302	10000	11561
	из них: преподаватели	18	830,33			830,33	1,302	7500	56726,93
	мастера	6	550			550	1,302	2500	24797,43
	врачи		0				1,302		13280,4
	средний мед. персонал		0				1,302		0
	Прочий персонал	65	1657,71			1657,71	1,302		0
Итого:		X	X	X	X	X	X	10000	150292,56



Приложение № 2

Рекомендуемый образец

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 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 руководителей, руководителей структурных подразделений		0				1,302		0
	Безотчетные работники		0				1,302		0
	из них: учителя		0				1,302		0
	врачи		0				1,302		0
	средний персонал		0				1,302		0
	Итого: персонал		0				1,302		0
	Итого:	х		х	х	х	х	х	х

## 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 сотрудникам		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	

## 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
	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%		
1.2	по ставке 10,0%	264900	58278,1
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 0,3%	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	0	0
3	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	264900	13510
Итого:		х	

\* Указаны 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 (обоснование) 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 х 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 мясным			0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>

**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	Сумма земельного налога	4,97	526,15	2615
4	Сумма за негативное воздействие на окружающую среду	9,44	794,5	7500
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	

**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	Взносы на уплату в связи "Ветеранский доквон ветеранам"			20000

	Итого:		x
--	--------	--	---

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

Код вида 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
				6
				0
	Итого:	x	x	

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

Код вида расходов 360

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Выплаты учителям	1500	36	54000
	Прочие выплаты педагогическим работникам	1000	26	26000
	Итого:	x	x	

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

Код вида расходов 244

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Платные услуги				20 000,00

3			12	4000	
Итого:		х	х	х	

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
	Доставка груза	3	4000	10000
Итого:				

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
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:		х	х	х

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Работы по содержанию	Рязань	1	500000,00
3	Земельный налог	Рязань	1	100000,00
4	Работы по содержанию		1	100000,00
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1			
1	Использование права на использование сертификата ключа	1	3000
2	Работы	1	150 000,00
3	Работы	1	30000
4	Курсы	10	117000
5		15	
Итого:			

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов**

Код видов расходов 244

Источники финансирования 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
	Платежи судьям			100000
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага	1750	40	70000
2	Средства вычислительной техники			300000
3	Услуги связи			312 685,00
4	Услуги связи			100000
5	Услуги связи			40000
6	Услуги связи			34000
7	Услуги связи			60000
8	Услуги связи			20000
9	Услуги связи			300000
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	







