



УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра

*(Handwritten signature)*  
Подпись)

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
	«28» января 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан "Железнодорожный колледж"	по ОКПО	02527266
ИНН/КПП	0542010369/024201001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	РД, г.Дербент, ул. Вокзальная д.54		

# I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах и работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

## 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовка и повышение квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждений, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе;
- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление детей, находящихся в социально опасном положении, и оказании им содействия в обучении и воспитании детей;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.

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

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01.01. 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
	11603982
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	6373610
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	5230372
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	1222650
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	575953
	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	0,00
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	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, -	0,00
всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии -	
всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения (подразделения)**

на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:							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 задания из республиканского бюджета Республики Дагестан	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			
									9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	30 363 030,00	24 503 830,00	3 859 200,00	X	X	2 000 000,00	X			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 503 830,00	24 503 830,00	X	X	X		X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 859 200,00	X	3 859 200,00	X	X	X	X			
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	2 000 000,00	0,00			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	31 054 090,82	24 751 488,99	4 302 601,83	0,00	0,00	1 350 200,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	21 591 200,00	20 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 200,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 481 200,00	20 181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 200,00	0,00			
из них:	X							1 000 000,00	0,00			
Заработная плата	212	111	16 891 772,02	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 981 200,00	4 681 000,00				50 000,00				
Прочие выплаты	214	112	88 819,82	60 000,00								
<b>Иные начисления и иные выплаты населению, всего</b>	220	313	4 166 101,83	0,00	4 166 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00			



**III.1. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 01 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:			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-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4905488,99	4 905 488,99	4 905 488,99	4905488,99	4 905 488,99	4 905 488,99	0,00	0,00	0,00			
в том числе:			0,00	0,00	0,00									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4905488,99	4 905 488,99	4 905 488,99	4905488,99	4 905 488,99	4 905 488,99				0,00		0,00

**IV. 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

**V. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	



**VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов на 01 января 2019г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		1	2	3	4	5	в том числе:			8	9		
							6	7	8				
<b>Выплаты, всего</b>													
в том числе:													
выплаты персонал, всего	210	21 591 000,00	20 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00			
из них:													
заработная плата, в том числе	211	16 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
основной персонал	X	9 900 000,00	9 300 000,00						600 000,00				
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	6 600 000,00	6 200 000,00						400 000,00				
оплата работ, услуг, всего	220	1 446 500,00	1 130 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
из них:													
услуги связи	221	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
транспортные услуги	223	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги, в том числе	X		224 000,00										
теплоэнергия	X	60 000,00	60 000,00										
электроэнергия	X	16 000,00	16 000,00										
водопотребление	224	0,00											
арендная плата за пользование имуществом	225	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего													
из них:													
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	190 000,00							0,00	0,00			
текущий ремонт здания	X	0,00							0,00	0,00			
текущий ремонт здания	X	0,00							0,00	0,00			
капитальный ремонт	X	190 000,00	190 000,00						0,00	0,00			
противопожарные мероприятия	X	0,00							0,00	0,00			
пожарная сигнализация	X	0,00							0,00	0,00			
поверка и обслуживание приборов учета	X	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00			
заправка катриджей	X	0,00	0,00						0,00	0,00			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	X	0,00	0,00						0,00	0,00			
иные работы, услуги, всего	226	816 500,00	500 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						всего	из них гранты
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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			
из них:								180 000,00		
договоров гражданско-правового характера	X	480 000,00	300 000,00							
типографские работы, услуги	X	100 000,00	100 000,00							
услуги в области информационных технологий	X	236 500,00	100 000,00	136 500,00						
командировочные		0,00	0,00					0,00	0,00	
паркинг		0,00	0,00					0,00		
прочие расходы, всего		4 557 401,83	391 300,00	4 166 101,83	0,00					
из них:										
земельный налог	X	0,00	180 000,00							
налог на имущество	X	200 000,00	200 000,00							
налог на имущество	X	1 300,00	1 300,00							
транспортный налог	X	0,00	0,00							
экологический налог	X	4 166 101,83		4 166 101,83				0,00	0,00	
стипендия	X	3 458 988,99	2 989 188,99	0,00				469 800,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего										
в том числе:		310	2 150 000,00	0,00				150 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего										
из них:			80 000,00					80 000,00		
приобретение музыкальных инструментов	X		570 000,00					70 000,00		
приобретение мебели	X		0,00							
приобретение оргтехники	X		0,00							
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	320	0,00		0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего										
из них:										
увеличение стоимости обеспечения и базы данных для электронно-на программное обеспечение	X		0,00					0,00		
вычислительных машин		330	0,00							
увеличение стоимости непроизводственных активов		340	1 308 988,99	989 188,99	0,00			319 800,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего										
из них:			170 000,00	120 000,00				50 000,00		
приобретение горюче смазочных материалов	X		0,00	0,00						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X		0,00	0,00						
приобретение связанных с основной деятельностью	X		0,00							

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				
		400 000,00	350 000,00	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	
Наименование показателя	Аналитический код	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
							всего	из них гранты
							50 000,00	

Руководитель Учреждения



(подпись)

Алиев Д.З.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

(подпись)

Фарухова О.Ч.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Фарухова О.Ч.

(расшифровка подписи)

Тел.8-903-481-41-44

Адрес электронной почты [\\_rzk05@mail.ru](mailto:_rzk05@mail.ru)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.