

«Утверждено»

Начальник управления экономики,  
планирования и бюджетного процесса  
Халилов Т.М.



*З. Сеиф*  
(подпись)

*27* *сентября 2017*

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017

*27* *сентября 2017*

КОДЫ

форма по КФД	Дата
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Железнодорожный колледж» (наименование государственного бюджетного учреждения)	
по ОКПО	02527266
ИНН	0542010369
КПП	054201001
Единица измерения: руб.	
Министерство образования и науки РД (наименование учредителя)	
РД, г. Дербент ул. Воквальная д. 54	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	
по ОКЕИ	

## 1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 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 бюджетного учреждения:

- 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 учреждениях, 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 семей, 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), осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по современным компьютерным технологиям и другим специальностям, разрешенным по основным образовательным программам;
- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов по общеобразовательным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

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

на 01.01. 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	12190492
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	7204320
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	11004482
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1186010
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	0,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	1986172
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	682710,16
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
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	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, - 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
III. Обязательства, всего	0,00
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 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	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	
			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	из них гранты		
										в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 447 000,00	24 872 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 472 000,00	24 872 000,00	X	X		600 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 975 000,00	X	3 975 000,00		X	X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 073 761,72	26 317 458,71	3 975 000,00	0,00	0,00	781 303,01	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		20 882 000,00	20 882 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 882 000,00	20 882 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:	X										
Зарботная плата	212	111	16 400 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 952 800,00	4 832 000,00				120 800,00			
Прочие выплаты	214	112	50 000,00	50 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	313	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

из них:	X									
1. Стипендия	221		3 975 000,00		3 975 000,00					
2.	222		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X									
1. земельный налог	231	851	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. транспортный налог	233	852	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. экологический налог	234	852	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	235	340	0,00							
6.	236	853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 414 661,72	5 154 158,71	0,00	0,00	0,00	260 503,01	0,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 725 961,72	3 465 458,71	0,00	0,00	0,00	260 503,01	0,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		3 725 961,72	3 465 458,71	0,00	0,00	0,00	260 503,01	0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	3 725 961,72	3 465 458,71	0,00	0,00	0,00	260 503,01	0,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	310	1 070 503,01	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	60 503,01	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	2 655 458,71	2 455 458,71	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	1 626 761,72	1 445 458,71				181 303,01		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00		

**III.1. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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:		
			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-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5414661,72	5 414 661,72	5 414 661,72	5414661,72	5 414 661,72	5 414 661,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00		0,00	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		5414661,72	5 414 661,72	5 414 661,72	5414661,72	5 414 661,72	5 414 661,72		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на \_\_\_\_\_ 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	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	