

Приложение к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
(автономного) учреждения, подведомственного
управлению образования и науки области

от 28 декабря 2016 г. № 3878

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 01 " января 2017 г.	Дата		01.01.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова"	по ОКПО	2523280
ИНН / КПП	6827002809/682701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	393768, Тамбовская обл., г.Мичуринск, ул.Турбинная, 3		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся в учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества

1.2. Виды деятельности государственного ⁷бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление среднего (полного) общего образования; предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление среднего профессионального образования; предоставление дополнительного профессионального образования; социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

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

Предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление среднего профессионального образования; предоставление дополнительного профессионального образования; подготовка к печати; копирование машинных носителей информации; производство инструментов; производство замков и петель; производство стульев и другой мебели для сидения; производство столярных и плотницких работ; сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образование для взрослых и прочие виды образования; обучение водителей транспортных средств.

Показатели финансового состояния учреждения
01 января 2017г.

на

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	41908627,28
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	41908627,28
	из них:	33765340,47
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	3669182,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	1413751
	в том числе: остаточная стоимость	1165000
	Финансовые активы, всего:	131622,88
	из них:	126492,88
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	126492,88
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	5130
	Обязательства, всего:	10350
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	10350
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

Управление образования и науки Тамбовской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Астафьева Н.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " января 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " 20 " января 20 17 г.
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова"

Наименование бюджета

ИНН/КПП 6827002809 / 682701001
бюджет Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования и науки Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Управление Федерального казначейства по Тамбовской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД 0501016

Дата 20.01.2017

по ОКПО 02523280

по ОКТМО 68000000

Глава по БК 003

По ОКПО 24596983

по ОКЕИ 383

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся	257024	180						332 800.00	
Обеспечение питанием студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих	257028	180						884 000.00	

Номер страницы

1

Всего страниц

2

1	2	3	4	5
Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся	257024	244		
Обеспечение питанием студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих	257028	244		
Стипендиальное обеспечение студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций	257027	180		
Стипендиальное обеспечение студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций	257027	340		

Всего

Руководитель



(подпись)

П.Е. Макаров

(расшифровка подписи)

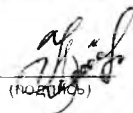
Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Бабайцева Нина
Ивановна

(расшифровка подписи)

8(47545)5-4
1-28

(телефон)

" 20 " января 20 17 г.

6	7	8	9	10
				332 800.00
				884 000.00
			3 102 800.00	
				3 102 800.00
0.00		0.00	4 319 600.00	4 319 600.00

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный
исполнитель

Специалист 1
разряда
(должность)

(подпись)

Рязанова Екатерина
Алексеевна
(расшифровка подписи)

(47545) 2-05-24
(телефон)

" 20 " января 20 17 г.

Номер страницы

2

Всего страниц

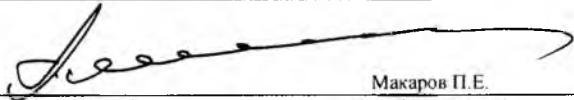
2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	31858900	23382200	4319600	0	4157100		
в том числе: доходы от собственности	110	120	290000	X	X	X	290000		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3867100		X	X	3867100		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	31858900	23382200	4319600		4157100		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	19934300	18101500			1832800		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111; 119	19918500	18095700			1822800		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321; 340; 244	5037800	1577200	3435600		25000,0		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	340	782700	757700			25000,0		
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0			0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2299300	0			2299300		

расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4587500	3703500	884000		0	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Макаров П. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись) Бабайцева Н. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8 47545 54128


(подпись) Дымовских Д. А.
(расшифровка подписи)

" 19 " января 2017 г.

Таблица 3

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

на 01 января 2017г.

(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		0,00
Остаток средств на конец года		0,00
Поступление		0,00
Выбытие		0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		253
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		253
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	X			600

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

N 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	4620,1
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15298,4	3365,6
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15298,4	443,7
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15298,4	30,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15298,4	780,2
	Итого:	X	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N 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
1	Проездные билеты (денежная компенсация) детям-сиротам - воспитанникам и учащимся областных образовательных учреждений	7200	12	86400
2	Приобретение канцтоваров сиротам	69200	1	69200
3	Компенсацию на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	32625	12	391500
4	Компенсацию на приобретение мягкого инвентаря сиротам	45400	6	272400
	Итого:	X	X	819500
N п/п	Наименование показателя	Количество получателей	размер выплаты	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	Бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях	40	40 рублей x 208 дней	332,8
2	Стипендия студентов	386		3102,8
	Итого:	X	X	3435,6

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	42092855	1,5	631392,83
2	Налог на имущество	4467551	2,2	98286,12
3	Транспортный налог ГАЗ 31105	130,6	30	3918,00
4	Транспортный налог ВАЗ 2106	74	20	1480,00
5	Плата за загрязнение окружающей среды	21105	1	22623,05
	Платежи сборов, госпошлин, лицензий,			25000,00
	Итого:		X	782700,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N 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
		-	-	-
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244.

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N 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
1	Оплата услуг связи (телефон, интернет)	5850	12	70200
2	Коммунальные услуги	20292,25	12	243507
3	Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)			424550
4	Подписка на периодические издания	15000	2	30000
5	Рекламные услуги	25000	2	50000
6	Приобретение лицензионных прав на ПО			50000
7	Курсы повышения квалификации, участие в семинарах			50000
8	Услуги архива	1485	6	8910
9	Прочие услуги			166090
10	Приобретение мебели для общежития			200000
11	Приобретение компьютеров	32000	5	160000
12	Приобретение мебели для учебных классов			170000
	Приобретение стройматериалов			393883
	Материальные запасы			198410
	Приобретение ГСМ	33,5	2500	83750
	Итого:	X	X	2299300

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	78364,00	5,85		458693,19
2	Тепловая энергия	838,50	1762,59		1477931,72
3	Тепловая энергия	521,28	2558,91		1333908,29
4	Тепловая энергия	215,00	1669,00		359285,83
		100,80	111,32		11221,80
5	Водоснабжение	13951,50	23,38		32629,12
6	Водоотведение	2283,60	75,64		172731,50
7	Водоснабжение	822,00	23,66		19448,52
8	Водоснабжение	822,00	24,36		20023,92
9	Водоотведение	822,00	25,29		20788,38
10	Водоотведение	822	25,78		21191,16
	Итого:	X	X	X	3927853,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость Работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации горячего питания	1	300475
2	Оказание услуг по организации горячего питания	1	359125
	Итого:	X	659600

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
-	-	-	-	-
	Итого:		X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей-сирот, (воспитанников)	Размер выплаты	Количество депо-дней (месяцев)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты детям-сиротам — студентам областных профессиональных образовательных организаций (по потребности каждого отдельного учреждения)	12	600	12	86400
2	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий	22	3144	X	69168
3	Питание воспитанников интернатных учреждений, студентов из числа детей-сирот	12	238	365	1042440
4	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	12	45400	X	544800
5	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и проживающих в этих организациях	0	0	0	0
6	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях	0	0	0	0
	Итого:				1742808