

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование)

Т.Л. Матевосян

"18" января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 и 20 21 годов**

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Няндомский железнодорожный колледж",

ГАПОУ АО "Няндомский железнодорожный колледж"

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

Министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Коды

ИНН 2918008208

КПП 291801001

Единицы измерения по ОКЕИ 383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164200, Архангельская область, г. Няндомы
улица Строителей, д.23а

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и начального профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих с начальным профессиональным образованием;
- 3) формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, уважения к правам и свободам человека;
- 4) формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе воспитание здорового образа жизни;
- 5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- 1) реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям и специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- 2) профессиональную подготовку, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;
- 3) обеспечение проживания обучающихся в общежитии Учреждения;
- 4) содержание и эксплуатацию имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) Образовательные услуги сверх задания, установленного Учредителем:

- реализация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:

- помощник машиниста тепловоза;
- помощник машиниста электровоза;
- проводник пассажирского вагона;
- повар;
- кондитер;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- монтер пути;

- электрогазосварщик;
- продавец продовольственных товаров;
- продавец непродовольственных товаров;
- контроллер-кассир;
- водитель автомобиля категории «В», «ВС»
- электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки;
- младшая медицинская сестра по уходу за больными;
- медицинский массаж;
- сестринское дело в терапии;
- сестринское дело в хирургии;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств;
- курсы пользователей персонального компьютера.
- обучение граждан по дополнительным образовательным программам, в том числе преподавание специальных курсов и дисциплин, изучение отдельных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; проведение различных курсов (по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, изучению второго иностранного языка);
- спортивно-оздоровительные мероприятия;

2) Услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом:

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанные с ними, обслуживание техники и приобретение расходных материалов;
- организация досуговой деятельности;

3) Изготовление и реализация печатной продукции, а также иные услуги в сфере образовательной деятельности:

- разработка и распространение авторских учебных планов, программ, методических, дидактических, информационно-справочных и других пособий, выпуск собственными силами специализированных изданий, газет и журналов;
- проведение на базе Учреждения различных семинаров, конференций и т.п.;

4) Услуги столовой, оказываемые обучающимися в рамках учебной практики (производственного обучения):

- организация обслуживания вечеров отдыха по заявкам юридических и физических лиц (торжественные мероприятия), в том числе подготовка помещения, приготовление блюд согласно меню заказчика, обслуживание посетителей на договорной основе, а также дополнительные услуги согласно заявки;
- приготовление по заказам населения различных блюд;
- выпечка и реализация выпечных и кондитерских изделий;
- приготовление и реализация полуфабрикатов;

5) Транспортные услуги, оказываемые обучающимися в рамках учебной практики (производственного обучения).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 5 660 916=61 в т.ч. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных министерством средств 70 558 495=61; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 5 102 420=56)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 21 769 991=25, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 228 000=64.

Примечание 2: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными автономными учреждениями

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	97 430 907,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	75 660 916,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	70 558 495,61
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 102 420,56
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 395 966,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 769 991,25
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5 228 000,64
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	13 890 112,31
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	46 700,00
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	13 500,00
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	13 500,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	33 200,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	24 200,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	0,00

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	75 660 916,17
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	15 49 097,69
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9 837 368,36
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	70 541,52
3.2.2. по оплате услуг связи	23 360,25
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 226 272,86
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	722 681,10
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 806 610,41
3.2.7. по приобретению основных средств	159 816,81
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	172 782,01
3.2.11. по оплате прочих расходов	9 639,61
3.2.12. по платежам в бюджет	3 752 919,10
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	101 475,57
3.2.14 по оплате труда	1 731 269,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 311 729,33
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 855 424,85
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	513 466,74
3.3.6. по оплате прочих услуг	488 311,30
3.3.7. по приобретению основных средств	295 550,08
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 034 808,58
3.3.11. по оплате прочих расходов	108 403,01
3.3.12. по платежам в бюджет	1 005 764,77
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	исполнение субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иное бюджетное финансирование	
									результатов от оказания государственных услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с уставом к основным видам деятельности, предоставляется на платной основе, в том числе поступления от иной приносящей доход деятельности	затраты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	80 650 005,00	59 673 241,00	X	7 476 764,00	-	X	13 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 500 000,00		X	X	X	X	13 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	X	
субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	59 673 241,00	59 673 241,00	X	X	X	X	X	
целевая субсидия	152	180	7 476 764,00	X	X	7 476 764,00	X	X	X	
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X		X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	80 650 005,00	59 673 241,00	X	7 476 764,00	-	X	13 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		51 182 000,00	45 317 472,00		304 528,00	-		5 560 000,00	
из них:										
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		50 616 472,00	45 216 472,00			-		5 400 000,00	
из них:										
фонд оплаты труда		111	38 628 472,00	34 728 472,00					3 900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 988 000,00	10 488 000,00					1 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	445 528,00	41 000,00		304 528,00			100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	120 000,00	60 000,00					60 000,00	
социальные и иные выплаты населению всего:	220		5 800 830,00			5 800 830,00				
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	1 700 000,00			1 700 000,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-							
стипендии		340	4 100 830,00			4 100 830,00				
премии и гранты		350	-							
иные выплаты населению		360	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 579 580,00	1 369 580,00					210 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 369 580,00	1 369 580,00					-	
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	-					10 000,00	
уплата иных платежей		853	200 000,00	-					200 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		22 087 595,00	12 986 189,00		1 371 406,00			7 730 000,00	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	22 087 595,00	12 986 189,00		1 371 406,00			7 730 000,00	
из них:										
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			8 231 781,00	7 731 781,00					500 000,00	
приобретение медикаментов			-							
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			3 620 173,00			1 120 173,00			2 500 000,00	
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
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								
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего										
Средства по временному распоряжению учреждения (подразделения)										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	в том числе		внебюджетная деятельность	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
« 1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	60 230 939,00	60 230 939,00	X	-	-	X		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-	-	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X		X
субсидии предоставленные из бюджета	150		-	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	60 230 939,00	60 230 939,00	X	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	-	X	X	-	X	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X	-	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 230 939,00	60 230 939,00	X	-	-	X		-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 875 170,00	45 875 170,00		-	-			-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		45 774 170,00	45 774 170,00		-	-			-
из них:										
фонд оплаты труда		111	35 286 170,00	35 286 170,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 488 000,00	10 488 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	41 000,00	41 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	60 000,00	60 000,00						
социальные и иные выплаты населению всего:	220		-	-		-				
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	-	-						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-						
стипендии		340	-	-						
премии и гранты		350	-	-						
иные выплаты населению		360	-	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 369 580,00	1 369 580,00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 369 580,00	1 369 580,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	-	-						
уплата иных платежей		853	-	-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-		-				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-	-						
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		12 986 189,00	12 986 189,00		-				-
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	12 986 189,00	12 986 189,00						
из них:										
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			9 485 500,13	7 731 781,00					1 753 719,13	
приобретение медикаментов			-	-						
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			2 500 000,00						2 500 000,00	
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-	-						
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								
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего										
Средства по временному паспорту учреждения (подразделения)										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
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)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	22 087 595,00	12 986 189,00	12 986 189,00	0,00			22 087 595,00	12 986 189,00	12 986 189,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 087 595,00	12 986 189,00	12 986 189,00				22 087 595,00	12 986 189,00	12 986 189,00	

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 01 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

М.П.

"18 " января 2019 г.

(подпись)

Е.С.Киселева

(расшифровка подписи)