СОГЛАСОВАНО

Руководитель
финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)

_____ М.В. Новикова /
(подпись) (Ф.И.О.)
"05" апреля 2019г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
учреждения
_____ / Н.В. Арсагова/
(подпись) (Ф.И.О.)
" 05 " апреля 2019г.
(дата утверждения)

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**на 2019 год**

от "05" апреля 2019г.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование учреждения: | Форма по ОКУД | |
| **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ряжский дорожный техникум имени Героя Советского Союза А.М.Серебрякова»** | | |
| Наименование органа, осуществляющего | по ОКПО | 03442780 |
| функции и полномочия учредителя: | Глава по БК | 274 |
| **министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области** | | |
| Адрес фактического местонахождения: | по ОКАТО | 61230501000 |
| 391960, Рязанская область, Ряжский район, г.Ряжск ул. М.Горького, д.115 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | 6214001041 |
| Единица измерения, руб. | по ОКЕИ | |
| | по ОКВ | |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности:

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования, профессиональная подготовка

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:

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования

содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 76 157225.79 , в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления **76 157 225.79**

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 19 659 633.84

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 945887.59

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 58126189.70 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 76157225.79 |
| в том числе: | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| в том числе | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6945887.59 |
| в том числе: | |
| 1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 418103.49 |
| 2. Финансовые активы, всего | 337941.16 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 321556.04 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | |
| 220111000 | 321556.04 |
| | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 16385.12 |
| | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | |
| | |
| 3. Обязательства, всего | 143487395.20 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 05 апреля 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | 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 | **51959435.65** | **43979235.65** | **2980200** | **0** | **0** | **5000000** | **0** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | **120** | **30000** | X | X | X | X | 30000 | X |
| от аренды | | 120 | **30000** | | | | | 30000 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | **48749235.65** | 43979235.65 | X | X | | 4770000 | |
| содержание автомобильных дорог | | 130 | **1405310** | | | | | 1405310 | |
| проживание в общежитии | | 130 | **70000** | | | | | 70000 | |
| доходы от оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию и по профессиональной подготовке | | 130 | **3294690** | | | | | 3294690 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | **0** | X | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | **180** | **2980200** | X | 2980200 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | **180** | **200000** | X | X | X | X | 200000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | **0** | X | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **52280991.69** | **43979235.65** | **2980200.00** | **0** | **0** | **5321556.04** | **0** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | **110** | **33223859.44** | 31010659.44 | | | | 2163200.00 | |
| из них: оплата труда | 211 | **111** | **25386988.82** | 23786988.82 | | | | 1600000 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | **112** | **90000** | 40000.00 | | | | 50000 | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | **113** | **30000** | | 50000 | | | 30000 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **119** | **7666870.62** | 7183670.62 | | | | 483200 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | **180000.00** | 0.00 | | | | 50000 | |
| из них: | | **321** | **0.00** | 0.00 | | | | | |
| стипендии | | **340** | **180000.00** | | | | | 180000 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | **1065000** | 1045000 | | | | 20000 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| транспортный налог | | **852** | **170000** | 150000 | | | | 20000 | |
| налог на имущество и земельный налог | | **851** | **895000** | 895000 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | **50000** | | | | | 50000 | |
| штрафы, пени, благот.взнос | | **853** | **50000** | | | | | 50000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | **244** | **20000** | | | | | 20000 | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | X | **17742132.25** | 11923576.21 | 2930200.00 | | | 2888356.04 | |
| | | 244 | **17742132.25** | 11923576.21 | 2930200.00 | | | 2888356.04 | |
| Услуги связи | | | **270000.00** | 200000.00 | | | | 70000 | |
| Коммунальные услуги | | | **7018102.81** | 6964223.31 | | | | 53879.50 | |
| Работы | | | **1396200.00** | 700000.00 | 96200 | | | 600000 | |
| Услуги | | | **3424000.00** | 2700000.00 | 24000 | | | 700000 | |
| Увеличение основных средств | | | **3210000.00** | 0.00 | 2710000 | | | 500000 | |
| Увеличение материальных запасов | | | **2323829.44** | 1359352.90 | 100000 | | | 964476.54 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | 300 | X | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| из них: | | | **0** | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | **0** | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | **0** | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | 400 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Из них: | | | **0** | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | **0** | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 440 | **321556.04** | | | | | 0 | |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | X | **321556.04** | | | | | 321556.04 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | **0** | | | | | 0 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | 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 | **49714797.21** | **44714797.21** | **0** | **0** | **0** | **5000000** | **0** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | **120** | **30000** | X | X | X | X | 30000 | X |
| от аренды | | 120 | **30000** | | | | | 30000 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | **49484797.21** | 44714797.21 | X | X | | 4770000 | |
| содержание автомобильных дорог | | 130 | **1437800** | | | | | 1437800 | |
| проживание в общежитии | | 130 | **50000** | | | | | 50000 | |
| доходы от оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию и по профессиональной подготовке | | 130 | **3282200** | | | | | 3282200 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | **0** | X | X | X | X | | 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 | | **0** | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | **180** | **200000** | X | X | X | X | 200000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | **0** | X | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **49714797.21** | **44714797.21** | **0** | **0** | **0** | **5000000.00** | **0** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | **110** | **33579780.51** | 31466580.51 | | | | 2113200.00 | |
| из них: оплата труда | 211 | **111** | **25748679.35** | 24148679.35 | | | | 1600000 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | **112** | **55000** | 25000.00 | | | | 30000 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **119** | **7776101.16** | 7292901.16 | | | | 483200 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | **50000.00** | 0.00 | | | | 50000 | |
| из них: | | **321** | **0.00** | 0.00 | | | | | |
| стипендии | | **340** | **50000.00** | | | | | 50000 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | **250000** | 1045000 | | | | 50000 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| транспортный налог | | **852** | **200000** | 150000 | | | | 50000 | |
| налог на имущество и земельный налог | | **851** | **895000** | 895000 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | **50000** | | | | | 50000 | |
| штрафы, пени, благот.взнос | | **853** | **50000** | | | | | 50000 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | **244** | **20000** | | | | | 20000 | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | X | **14920016.70** | 12203216.70 | | | | 2716800 | |
| | | 244 | **14920016.70** | 12203216.70 | | | | 2716800.00 | |
| Услуги связи | | | **240000.00** | 170000.00 | | | | 70000 | |
| Коммунальные услуги | | | **7278863.80** | 7228863.80 | | | | 50000 | |
| Работы | | | **1400000.00** | 800000.00 | | | | 600000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуги | | | **3575000.00** | 2975000.00 | | | | 600000 | |
| Увеличение основных средств | | | **500000.00** | 0.00 | | | | 500000 | |
| Увеличение материальных запасов | | | **1926152.90** | 1029352.90 | | | | 896800 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | 300 | X | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| из них: | | | **0** | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | **0** | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | **0** | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | 400 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Из них: | | | **0** | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | **0** | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 440 | **0** | | | | | 0 | |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | X | **0** | | | | | 0 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | **0** | | | | | 0 | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 21 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | **50765744.47** | **45765744.47** | **0** | **0** | **0** | **5000000** | **0** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | **120** | **30000** | X | X | X | X | 30000 | X |
| от аренды | | 120 | **30000** | | | | | 30000 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | **50535744.47** | 45765744.47 | X | X | | 4770000 | |
| содержание автомобильных дорог | | 130 | **1437800** | | | | | 1437800 | |
| проживание в общежитии | | 130 | **50000** | | | | | 50000 | |
| доходы от оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию и по профессиональной подготовке | | 130 | **3282200** | | | | | 3282200 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | **0** | X | X | X | X | | 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 | | **0** | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | **180** | **200000** | X | X | X | X | 200000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | **0** | X | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | **50765744.47** | **45765744.47** | **0** | **0** | **0** | **5000000.00** | **0** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | **110** | **34694727.78** | 32517527.78 | | | | 2177200.00 | |
| из них: оплата труда | 211 | **111** | **26555858.51** | 24955858.51 | | | | 1600000 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | **112** | **55000** | 25000.00 | | | | 30000 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | **119** | **8083869.27** | 7536669.27 | | | | 547200 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | **50000.00** | 0.00 | | | | 50000 | |
| из них: | | **321** | **0.00** | 0.00 | | | | | |
| стипендии | | **340** | **50000.00** | | | | | 50000 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | **1095000** | 1045000 | | | | 50000 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| транспортный налог | | **852** | **200000** | 150000 | | | | 50000 | |
| налог на имущество и земельный налог | | **851** | **895000** | 895000 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | **50000** | | | | | 50000 | |
| штрафы, пени, благот.взнос | | **853** | **50000** | | | | | 50000 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | **244** | **20000** | | | | | 20000 | |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | X | **14856016.69** | 12203216.69 | | | | 2652800 | |
| | | 244 | **14856016.69** | 12203216.69 | | | | 2652800.00 | |
| Услуги связи | | | **240000.00** | 170000.00 | | | | 70000 | |
| Коммунальные услуги | | | **7568018.35** | 7518018.35 | | | | 50000 | |
| Работы | | | **1400000.00** | 800000.00 | | | | 600000 | |
| Услуги | | | **3350000.00** | 2750000.00 | | | | 600000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение основных средств | | | **500000.00** | 0.00 | | | | 500000 | |
| Увеличение материальных запасов | | | **1797998.34** | 965198.34 | | | | 832800 | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | 300 | X | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| из них: | | | **0** | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | **0** | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | **0** | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | 400 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Из них: | | | **0** | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | **0** | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 440 | **0** | | | | | 0 | |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | X | **0** | | | | | 0 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | **0** | | | | | 0 | |

V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __ апреля 2019г.

| 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | г. очередной финанс | г. 1-й год планового | 20__ г. 2-й год плано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | **17742132.25** | **14920016.70** | **14856016.69** | **17742132.25** | **14920016.70** | **14856016.69** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | **17742132.25** | **14920016.70** | **14856016.69** | **17742132.25** | **14920016.70** | **14856016.69** | | | |
| | | | | | | | | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 05 апреля 20_19г.
(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 | |
| 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 | |
| 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 _____ М.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

8 (49132) 2-16-47
(телефон)

05.04 2019 г.