

УТВЕРЖДАЮ



Ректор СамГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Д.В.Железнов

(подпись, расшифровка подписи)

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

(плановый период 2018 и 2019 годы)

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре (филиал СамГУПС в г. Алатыре)

(наименование учреждения (подразделения))

429820, Чувашская Республика, г.Алатырь

ул. Первомайская, д.48

(адрес фактического
местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды

Дата

01118011

109

6318100463

212243001

383

Ц3734

I. Сведения о деятельности филиала СамГУПС в г. Алатыре

1.1. Цели деятельности.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Алатыре является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти в сферах науки и образования для удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с начальным профессиональным, средним профессиональным образованием, в первую очередь, для железнодорожного транспорта.

1.2. Основные

виды деятельности:

Во исполнение возложенных задач техникум осуществляет следующие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета:

- реализация образовательных программ начального профессионального, среднего (полного) общего, среднего профессионального, по широкому спектру направлений подготовки и специальностей в соответствии с государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- повышение квалификации и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) в пределах государственных заданий;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях подразделения;
- организация и оказание услуг в сфере общественного питания;
- организация библиотечного обслуживания для работников и обучающихся филиала;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.

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

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работодателей;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин;
- обучение по индивидуальным планам;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка специалистов по второму среднему профессиональному
- обучение на подготовительном отделении и подготовительных курсах;
- подготовка к поступлению в ССУЗ;
- другие услуги не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

1.4. Общая балансовая стоимость :

недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 39852657,88 рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления);

приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества подразделения средств — 38382357,88 рублей; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 1470300,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 21565092,56 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2150641,14 рублей.

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Алатыре

На 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	24 157,92
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39 852,66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 293,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 150,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	362,72
2.	Финансовые активы, всего:	-18 133,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	55,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	55,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 848,83
	дебиторская задолженность по расходам	394,10
3.	Обязательства, всего:	1 630,20
	из них:	
	долговые обязательства кредиторская задолженность:	1 630,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

от образовательной деятельности	010	130	13 730 405,62	X	X	X	X	13 730 405,62	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130	3 437 684,99	X	X	X	X	3 437 684,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 749 720,00	X	3 749 720,00		X	X	X
доходы от операций с активами	015	X	3 034,50	X	X	X	X	3 034,50	X
от уменьшения стоимости	016	410	3 034,50	X	X	X	X	3 034,50	X
от уменьшения стоимости нематер. активов	017	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	795 000,00	X	X	X	X	795 000,00	74 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	44 467 310,47	23 316 204,00	3 749 720,00	0,00	0,00	17 401 386,47	80 039,99
в том числе : выплаты персоналу всего:	023	100	30 914 144,00	20 586 609,60	0,00	0,00	0,00	10 327 534,40	
из них: фонд оплаты труда	024	111	23 382 184,55	15 620 010,00				7 762 174,55	
в том числе:									
педагогических работников	025	111	10 677 535,70	7 864 125,28				2 813 410,42	
профессорско-преподавательского состава	026	111	0,00					0,00	
научных работников	027	111	0,00					0,00	
прочий основной персонал	028	111	0,00					0,00	
административно-управленческого персонала	029	111	8 044 252,11	4 698 888,75				3 345 363,36	
вспомогательного персонала	030	111	4 660 396,74	3 056 995,97				1 603 400,77	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	348 693,37	63 509,60				285 183,77	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	195 046,50	187 750,00				7 296,50	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	6 988 219,58	4 715 340,00				2 272 879,58	
социальные и иные выплаты населению	034	300	4 477 350,99	0,00	3 749 720,00	0,00	0,00	727 630,99	80 039,99
гражданам, кроме публичных нормативн	035	320	0,00						
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	0,00						
стипендии	037	340	4 397 311,00		3749720,00			647 591,00	
премии и гранты	038	350	80 039,99					80 039,99	80039,99
иные выплаты населению	039	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	040	800	0,00						
исполнение судебных актов	041	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	434 925,08	411 784,00	0,00	0,00	0,00	23 141,08	
имущество и	043	851	411 784,00	411 784,00					
уплата прочих налогов и сборов	044	852	7 107,00					7 107,00	
уплата иных платежей	045	853	16 034,08					16 034,08	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	048	200	8 640 890,40	2 317 810,40				6 323 080,00	
поступления финансовых активов	049	500							
выбытие финансовых активов	050	600							
Остаток средств на конец года	051	X	620 513,16					620 513,16	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг филиала СамГУПС в г. Алатыре

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 640 890,40	6 725 452,00	6 612 082,00	4 808 279,37	4 272 390,00	4 447 560,00	3 832 611,03	2 453 062,00	2 164 522,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	4 272 390,00	4 447 560,00	0,00	4 272 390,00	4 447 560,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 640 890,40	2 453 062,00	2 164 522,00	4 808 279,37	0,00	0,00	3 832 611,03	2 453 062,00	2 164 522,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

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	32596,66
Выбытие	40	32596,66

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	32596,66

по виду поступлений

на « » 20 г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130		
Средства от приносящей доход деятельности		180		

Директор



Т.А. Рузавина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



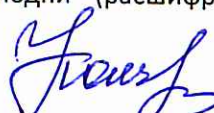
(подпись)

Ю.И. Барсукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер



Т.В. Комшилова

Начальник ПЭО



Г.В. Прядко