

УТВЕРЖДАЮ



Ректор СамГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

МП

Д.В.Железнов

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

(плановый период 2019 и 2020 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

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

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 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 образованию;

- 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 22004022,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2150641,14 рублей.

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Алатыре

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 719,63
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39 852,66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 062,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 150,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	298,71
2.	Финансовые активы, всего:	-18 826,73
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	620,51
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	620,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	141,65
	дебиторская задолженность по расходам	611,41
3.	Обязательства, всего:	1 689,71
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 689,71
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам филиала СамГУПС в г. Алатыре на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	620 513,16					620 513,16	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X				X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	42 921 585,84	22 137 400,00	4 061 479,00			16 722 706,84	37 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг,(выполнения работ)	008	130	38 310 106,84	22 137 400,00	X	X	X	16 172 706,84	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	16 172 706,84	X	X	X	X	16 172 706,84	
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	34 250 106,84	22 137 400,00	X	X	X	12 112 706,84	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130	4 060 000,00	X	X	X	X	4 060 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	4 061 479,00	X	4 061 479,00		X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них									
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	0,00	X	X	X	X		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		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	550 000,00	X	X	X	X	550 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	43 542 099,00	22 137 400,00	4 061 479,00	0,00	0,00	17 343 220,00	
в том числе : выплаты персоналу всего:	023	100	31 802 580,00	19 514 180,00	0,00	0,00	0,00	12 288 400,00	
из них: фонд оплаты труда	024	111	23 949 240,00	14 749 240,00				9 200 000,00	
в том числе:									
педагогических работников	025	111	14 225 670,00	8 816 180,00				5 409 490,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111	0,00						
научных работников	027	111	0,00						
прочий основной персонал	028	111	0,00						
административно-управленческого персонала	029	111	4 437 890,00	3 301 440,00				1 136 450,00	
вспомогательного персонала	030	111	5 285 680,00	2 631 620,00				2 654 060,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	418 610,00	118 610,00				300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	202 070,00	192 070,00				10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	7 232 660,00	4 454 260,00				2 778 400,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	4 611 479,00	0,00	4 061 479,00	0,00	0,00	550 000,00	37 000,00

из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	0,00						
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	0,00						
стипендии	037	340	4 574 479,00		4 061 479,00			513 000,00	
премии и гранты	038	350	37 000,00					37 000,00	37000,0
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	540 760,00	301 160,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	
из них налог на имущество и земельный налог	043	851	533 220,00	301 160,00				232 060,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	6 540,00					6 540,00	
уплата иных платежей	045	853	1 000,00					1 000,00	
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	6 587 280,00	2 322 060,00				4 265 220,00	
поступления финансовых активов	049	500	0,00						
выбытие финансовых активов	050	600	0,00						
Остаток средств на конец года	051	X	0,00	0,00				0,00	

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	6 587 280,00	6 612 082,00	6 612 082,00	4 973 768,00	4 447 560,00	4 447 560,00	1 613 512,00	2 164 522,00	2 164 522,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	4 447 560,00	4 447 560,00	0,00	4 447 560,00	4 447 560,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 587 280,00	2 164 522,00	2 164 522,00	4 973 768,00	0,00	0,00	1 613 512,00	2 164 522,00	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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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	

VII. Сведения о вносимых изменениях № _____ 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

Директор

(подпись)

Т.А.Рузавина

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер

Тел.(83531)20069

(подпись)

Т.В.Комшилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.И. Барсукова

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

(подпись)

Г.В. Прядко

(расшифровка подписи)