

УТВЕРЖДАЮ



Ректор СамГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

МП

И.К.Андрончев

(подпись, расшифровка подписи)

« _____ » 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2019 год

(плановый период 2020 и 2021 годы)

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

Дата	Коды
	01118011
	109
	6318100463
	212243001
	383
	ЦЗ734

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 филиал 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

- 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 и оказание услуг в сфере общественного питания;
- 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.
- организация и оказание услуг в сфере общественного питания

1.4. Общая балансовая стоимость :

недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 39 852 657,88 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 - 1 470 300,00 рублей.

имущества на дату составления Плана 20 945 279,63 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 150 641,14 рублей.

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Алатыре

На 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 402,98
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39 852,66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 830,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 150,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	234,70
2.	Финансовые активы, всего:	1 335,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	628,68
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	628,68
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	483,80
	дебиторская задолженность по расходам	223,43
3.	Обязательства, всего:	50 096,77
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 595,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

На 2019 год

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				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 и на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года				001	X	628 679,82						628 679,82	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				002	180		X					X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)				003	130			X	X	X		X	
Поступления от доходов, всего:				004	X	44 987 426,66	23 350 250,00	4 180 220,00				17 456 956,66	111 000,00
в том числе: доходы от собственности				005	120		X	X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду				006	120		X	X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах				007	120		X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)				008	130	39 998 356,66	23 350 250,00	X	X	X	X	16 648 106,66	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				009	130	16 648 106,66	X	X	X	X	X	16 648 106,66	
в том числе:													
от образовательной деятельности				010	130	13 162 351,29	X	X	X	X	X	13 162 351,29	
от научной (научно-исследовательской) деятельности				011	130	0,00	X	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности				012	130	3 485 755,37	X	X	X	X	X	3 485 755,37	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	4 180 220,00	X	X	4 180 220,00			X	X
прочие доходы				X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	015	X		X	X	X	X	X		X
из них										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематер. активов	017	420		X	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440		X	X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	022	150	808 850,00	X	X	X	X	X	808 850,00	111 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	47 514 023,15	23 350 250,00	4 180 220,00	0,00	0,00	0,00	19 983 553,15	111 000,00
в том числе : выплаты персоналу всего:	023	100	33 787 410,72	20 558 840,00	0,00		0,00		13 228 570,72	
из них: фонд оплаты труда	024	111	25 920 801,16	15 746 560,00					10 174 241,16	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	12 737 665,00	7 705 643,00					5 032 022,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111								
научных работников	027	111								
прочий основной персонал	028	111								
административно-управленческого персонала	029	111	7 672 425,16	4 158 969,00					3 513 456,16	
вспомогательного персонала	030	111	5 510 711,00	3 881 948,00					1 628 763,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	159 325,30	70 800,00					88 525,30	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	85 765,50	56 040,00					29 725,50	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	7 621 518,76	4 685 440,00					2 936 078,76	
социальные и иные выплаты населению	034	300	4 989 070,00	0,00		4 180 220,00	0,00	0,00	808 850,00	111 000,00

[illegible]

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
В том числе:															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего на закупки				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-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 318 032,65	10 396 612,00	8 002 235,00	6 628 782,70	8 171 135,00	5 906 875,00	1 689 249,95	2 225 477,00	2 095 360,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 153 874,03	5 178 485,00	1 608 000,00	1 464 624,08	5 178 485,00	1 608 000,00	1 689 249,95						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 164 158,62	5 218 127,00	6 394 235,00	5 164 158,62	2 992 650,00	4 298 875,00	0,00	2 225 477,00	2 095 360,00				

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	30 190,32
Выбытие	40	30 190,32

VI. Справочная информация

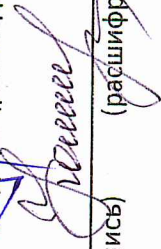
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	30 190,32

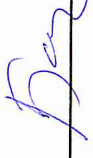
VII. Сведения о

по виду поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на « 20 г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код стр оки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	004		1 169 236,48	увеличение поступлений за счет стоимости оказания образовательных услуг

Директор  Т.А. Рузавина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер  Т.В. Комшилова
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.(83531)20069

Начальник управления БУЭФ  И.А.Багриновцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО  Г.В. Прядко
(подпись) (расшифровка подписи)