

УТВЕРЖДАЮ



Ректор СамГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

И.К.Андрончев

(подпись, расшифровка подписи)

201 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

(плановый период 2020 и 2021 годы)

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

(наименование учреждения (подразделения))

440604, Пензенская область, г. Пенза,

ул.Володарского/Октябрьская 98/5

(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

01121533

109

6318100463

583443001

383

001X7187

I. Сведения о деятельности филиала СамГУПС в г. Пензе

1.1. Цели деятельности.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе 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;

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Пензе

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:	65 800,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	76 341,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	47 748,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 572,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	775,85
2.	Финансовые активы, всего:	2 000,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	737,62
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	737,62
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 141,03
	дебиторская задолженность по расходам	122,23
3.	Обязательства, всего:	8 376,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 376,40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

- 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 - 76341480,22 рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления);

приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества подразделения средств - 72652154,9 рублей; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 3689325,52 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 25155130.01 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9572082,42 рублей.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам филиала СамГУПС в г. Пензе на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	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	медико-санитарного	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	X	001	737 615,66					737 615,66		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	002		X				X	X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	130	003			X			X	X	
Поступления от доходов, всего:	X	004	81 092 164,34	34 648 770,00	6 181 010,00			40 262 384,34	108 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	120	005	1 021 000,00	X	X			1 021 000,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду от размещения средств на банковских депозитах	120	006	1 021 000,00	X	X			1 021 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, (выполнения работ)	130	007	0,00	X					X	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	008	71 092 154,34	34 648 770,00	X			36 443 384,34		
в том числе:		009	36 443 384,34	X	X			36 443 384,34		
от образовательной деятельности	130	010	67 061 154,34	34 648 770,00	X			32 412 384,34		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	011	0,00	X	X					
от прочих видов деятельности	130	012	4 031 000,00	X	X			4 031 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 181 010,00	X	X	6 181 010,00			X		X
прочие доходы	160		0,00	X	X						
доходы от операций с активами	015	X	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00
из них											
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	0,00	X	X	X	X		X	X	X
от уменьшения стоимости нематер. активов	017	420	0,00	X	X	X	X		X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	X	X	250 000,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	0,00	X	X	X	X		X	X	X
от реализации акций	020	630	0,00	X	X	X	X		X	X	X
прочие поступления	021	180	2 528 000,00	X	X	X	X	2 528 000,00	X	X	2 528 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	81 829 780,00	34 648 770,00	6 181 010,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
в том числе: выплаты персоналу всего:	023	100	62 330 500,00	29 917 500,00	0,00	0,00	0,00	32 413 000,00	0,00	0,00	32 413 000,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	47 306 850,00	22 806 850,00				24 500 000,00			
в том числе:											
педагогических работников	025	111	21 236 295,00	11 899 723,00				9 336 572,00			
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	9 980 492,00	5 684 318,00				4 296 174,00			
вспомогательного персонала	030	111	16 090 063,00	5 222 809,00				10 867 254,00			
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	494 870,00	140 870,00				354 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	242 110,00	82 110,00				160 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	14 286 670,00	6 887 670,00				7 399 000,00			

социальные и иные выплаты населению	034	300	8 461 010,00	0,00	6 181 010,00	0,00	0,00	2 280 000,00	108 000,00
из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	20 000,00					20 000,00	
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	20 000,00					20 000,00	
стипендии	037	340	8 333 010,00		6 181 010,00			2 152 000,00	
премии и гранты	038	350	108 000,00					108 000,00	108 000,0
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	1 304 741,00	814 920,00	0,00	0,00	0,00	489 821,00	
из них налог на имущество и земельный налог	043	851	1 224 741,00	814 920,00				409 821,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	30 000,00					30 000,00	
уплата иных платежей	045	853	50 000,00					50 000,00	
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	9 733 529,00	3 916 350,00				5 817 179,00	
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. Пензе

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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)						В том числе:					
			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 2020 г. 1-ый 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		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 733 529,00	9 800 000,00	9 900 000,00	9 433 529,00	5 900 000,00	5 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 900 000,00	300 000,00	4 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 433 529,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 433 529,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	300 000,00	3 700 000,00

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 № 1


ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ И ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	20 Г.	
				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	
1	2	3	4	5	
Остаток на начало года	001	x	737 615,7	По итогам годового отчета	

Директор  Р.Ф. Хатямов
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления БУЭИФ

 И.А. Багриновцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер  Н.Л. Артюшина
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

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

Тел. (8412) 588038