



"УТВЕРЖДЕНО"

Ректор СамГУПС

Д.В. Железнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

Наименование подразделения	филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Пензе
ИНН/КПП	6318100463/583443001
Наименование органа, осуществляющего функции и	Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Местонахождение подразделения	440604, г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская 98/5
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
	ПО ОКЕИ   383

**I. Сведения о деятельности подразделения**

**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 профессиональным образованием, в первую очередь, для железнодорожного транспорта.

**1.2. 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 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 Университета;
- организация библиотечного обслуживания для работников и обучающихся Университета;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.**

- 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. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату.**

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016г. - 72512099 руб.

Стоимость финансовых активов на 01.01.2016г. - 65619898.85 руб.

Стоимость обязательств на 01.01.2016г. - 8728561,14руб.

## II. Показатели финансового состояния подразделения

Данные на 01.01.2016г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	72 512 099,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	76 341 480,22
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	76 341 480,22
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	72 672 154,90
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 689 325,32
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	53 173 466,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	26 106 670,24
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 773 951,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 798 184,85
II. Финансовые активы, всего	-65 619 898,85
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	8 728 561,14
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	791 220,28
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	20 574,64
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	444 536,62
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	60 507,49
3.3.6. по оплате прочих услуг	63 319,74
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	41 696,79
3.3.10. по оплате прочих расходов	1 900,00
3.3.11. по платежам в бюджет	158 685,00
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	



**Раздел III филиал СамГУПС в г. Пензе по источникам финансирования**

Наименование показателя	КВР	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2016 год	Субсидии на 2016 г.	Внебюджет на 2016 г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	732 827,15		732 827,15
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>75 757 020,40</b>	<b>40 464 062,00</b>	<b>35 292 958,40</b>
в том числе:		X			
Субсидия на финансовое обеспечение госзадания на оказание государственных услуг	130	109 0706 02 1 0059 611	35 344 432,00	35 344 432,00	
Субсидия на финансовое обеспечение госзадания на оказание государственных услуг	130	109 0708 02 1 0059 611	0,00		
Целевые субсидии:					
стипендиальное обеспечение		109 0706 02 1 0059 612	5 119 630,00	5 119 630,00	
капитальный ремонт		109 0706 02 1 0059 612	0,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	33 716 544,73		33 716 544,73
в том числе:					
от образовательных услуг			31 114 944,73		31 114 944,73
от научной деятельности			0,00		
от прочих услуг			2 601 600,00		2 601 600,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	1 576 413,67		1 576 413,67
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	331 188,77	0,00	331 188,77
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>74 863 054,13</b>	<b>40 464 062,00</b>	<b>34 398 992,13</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	56 103 973,10	30 975 870,00	25 128 103,10
из них:					
Зарботная плата	111	211	42 780 092,78	23 636 032,00	19 144 060,78
Прочие выплаты (командиров.)	112	212	472 348,78	146 490,00	325 858,78
Прочие расходы (практика)	113	290	222 668,80	133 800,00	88 868,80
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 628 862,74	7 059 548,00	5 569 314,74
Оплата работ, услуг, всего		220	7 936 603,70	2 394 020,00	5 542 583,70
из них:					
Услуги связи		221	219 689,10	26 560,00	193 129,10
Транспортные услуги	244	222	6 420,00		6 420,00
Коммунальные услуги		223	3 617 567,34	1 723 080,00	1 894 487,34
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00		0,00

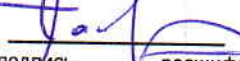
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 362 388,13	196 600,00	2 165 788,13
в т.ч. капитальный ремонт	243		0,00		
Прочие работы, услуги	244		1 730 539,13	447 780,00	1 282 759,13
в т.ч. капвложения на стр.объектов недвиж.имущества	417	226	0,00		
Социальное обеспечение, всего	300	260	10 000,00	0,00	10 000,00
из них::					
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	10 000,00		10 000,00
Прочие расходы -всего			7 145 144,37	6 306 222,00	838 922,37
в т.ч. закупки сув.прод.	244		50 475,01		50 475,01
стипендии	340		5 762 437,00	5 119 630,00	642 807,00
премии и гранты	350		54 000,00		54 000,00
возмещ.вреда	831		0,00		
налог на имущество и земельный налог	851	290,00	1 186 592,00	1 186 592,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		48 569,78		48 569,78
уплата иных платежей	853		43 070,58		43 070,58
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3 667 332,96	787 950,00	2 879 382,96
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	1 257 272,54	382 180,00	875 092,54
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 410 060,42	405 770,00	2 004 290,42
Кроме того:					
Движение денежных средств					
-поступление денежных средств	510		0,00		
-выбытие денежных средств	610		0,00		
Источники внутреннего финансирования					
-увеличение прочих остатков средств федерального бюджета			0,00		
-уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета			1 295 604,65		1 295 604,65
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	321		0,00		



### III. Показатели по поступлениям и выплатам филиала СамГУПС в г. Пензе

Наименование показателя	КВР	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2016 год	В том числе	
				операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	732 827,15	732 827,15	
Поступления, всего:		X	75 757 020,40	75 757 020,40	
в том числе:		X			
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг		109 0706 02 1 0059 611	35 344 432,00	35 344 432,00	
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг		109 0708 02 1 0059 611	0,00	0,00	
Целевые субсидии:					
стипендиальное обеспечение		109 0706 02 1 0059 612	5 119 630,00	5 119 630,00	
капитальный ремонт		109 0706 02 1 0059 612	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	33 716 544,73	33 716 544,73	
в том числе:					
от образовательных услуг			31 114 944,73	31 114 944,73	
от научной деятельности			0,00	0,00	
от прочих услуг			2 601 600,00	2 601 600,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		X	1 576 413,67	1 576 413,67	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	331 188,77	331 188,77	
Выплаты, всего:		900	74 863 054,13	74 863 054,13	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	56 103 973,10	56 103 973,10	
из них:					
Заработная плата	111	211	42 780 092,78	42 780 092,78	
Прочие выплаты (командиров.)	112	212	472 348,78	472 348,78	
Прочие расходы (практика)	113	290	222 668,80	222 668,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 628 862,74	12 628 862,74	
Оплата работ, услуг, всего		220	7 936 603,70	7 936 603,70	
из них:					
Услуги связи		221	219 689,10	219 689,10	
Транспортные услуги	244	222	6 420,00	6 420,00	
Коммунальные услуги		223	3 617 567,34	3 617 567,34	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	


Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 362 388,13	2 362 388,13	
в т.ч. Капитальный ремонт	243				
Прочие работы, услуги	244		1 730 539,13	1 730 539,13	
в т.ч. Капвложения на стр.объектов недвиж.имущества	417	226	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	300	260	10 000,00	10 000,00	
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	10 000,00	10 000,00	
Прочие расходы -всего			7 145 144,37	7 145 144,37	
в т.ч. закупки сув.прод.	244		50 475,01	50 475,01	
стипендии	340		5 762 437,00	5 762 437,00	
премии и гранты	350		54 000,00	54 000,00	
возмещ.вреда	831		0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог	851	290	1 186 592,00	1 186 592,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		48 569,78	48 569,78	
уплата иных платежей	853		43 070,58	43 070,58	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3 667 332,96	3 667 332,96	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	1 257 272,54	1 257 272,54	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 410 060,42	2 410 060,42	
Кроме того:					
Движение денежных средств					
-поступление денежных средств	510		0,00	0,00	
-выбытие денежных средств	610		0,00	0,00	
Источники внутреннего финансирования					
-увеличение прочих остатков средств федерального бюджета			0,00	0,00	
-уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета			1 295 604,65	1 295 604,65	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	321		0,00	0,00	

Директор филиала  Р.Ф.Хатямов  
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Н.Л.Артюшина  
подпись расшифровка подписи

Согласовано

Гл.Бухгалтер  Ю.И.Барсукова  
подпись расшифровка подписи

Начальник ПЭО  Г.В.Прядко  
подпись расшифровка подписи