

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. 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
645443001
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;

- 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 27542039,02 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9773951,05 рублей.

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Пензе
на 01.10.2016 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	71 763,78
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	76 341,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	51 817,27
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 773,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 495,00
2.	Финансовые активы, всего:	-60 932,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 661,59
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 661,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	44 621,06
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	12 656,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

от образовательной деятельности	010	130	30 798 661,23	X	X	X	X	30 798 661,23	X	X	X	30 798 661,23
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X		X	X	X	
от прочих видов деятельности	012	130	2 857 300,00	X	X	X	X	2 857 300,00	X	X	X	2 857 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 153 180,00	X	X	6 153 180,00	X		X	X	X	X
доходы от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X		X	X	X	0,00
из них												
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
от уменьшения стоимости нематер. активов	017	420	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
от реализации акций	020	630	0,00	X	X	X	X		X	X	X	X
прочие поступления	021	180	1 055 850,00	X	X	X	X	1 055 850,00	X	X	X	1 055 850,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	70 379 290,00	28 726 110,00	6 153 180,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
в том числе : выплаты персоналу всего:	023	100	53 049 257,00	24 415 440,00	0,00	0,00	0,00	28 633 817,00	0,00	0,00	0,00	28 633 817,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	40 115 962,00	18 546 210,00				21 569 752,00				21 569 752,00
в том числе:												
педагогических работников	025	111	16 918 261,00	7 615 593,00				9 302 668,00				9 302 668,00
профессорско-преподавательского состава	026	111	0,00					0,00				0,00
научных работников	027	111	0,00					0,00				0,00
прочий основной персонал	028	111	0,00					0,00				0,00
административно-управленческого персонала	029	111	13 232 912,00	5 899 196,00				7 333 716,00				7 333 716,00
вспомогательного персонала	030	111	9 964 789,00	5 031 421,00				4 933 368,00				4 933 368,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	587 290,00	137 290,00				450 000,00				450 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	231 980,00	131 980,00				100 000,00				100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	12 114 025,00	5 599 960,00				6 514 065,00				6 514 065,00

социальные и иные выплаты населению	034	300	7 258 180,00	0,00	6 153 180,00	0,00	0,00	1 105 000,00	
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	20 000,00					20 000,00	
стипендии	037	340	7 238 180,00		6 153 180,00			1 085 000,00	
премии и гранты	038	350	0,00						
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	1 661 370,00	1 546 370,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
из них налог на имущество и земельный налог	043	851	1 546 370,00	1 546 370,00				0,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	65 000,00					65 000,00	
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	8 410 483,00	2 764 300,00				5 646 183,00	
поступления финансовых активов	049	500	0,00						
выбытие финансовых активов	050	600	0,00						
Остаток средств на конец года	051	X							

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

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)									
			в том числе:									
1	2	3	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 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 410 473,00	9 222 610,00	9 499 300,00	5 094 380,00	4 452 610,00	4 229 300,00	3 416 183,00	4 770 000,00	5 270 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 225 100,00	4 225 100,00	4 225 100,00	3 855 100,00	3 855 100,00	3 855 100,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 185 373,00	4 997 510,00	5 274 200,00	1 239 280,00	597 510,00	374 200,00	3 046 183,00	4 400 000,00	4 900 000,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	- 0,00
Остаток средств на начало года	10	83332,96
Остаток средств на конец года	20	83332,96
Поступление	30	130000,00
Выбытие	40	130000,00

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 _____

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

Главный бухгалтер  Ю.И. Барсукова
(подпись)

Исполнитель Тел. (8412) 588038  Н.Л. Артюшина
(подпись) (расшифровка подписи)

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