

УТВЕРЖДАЮ



РФТ

(подпись, расшифровка подписи)

Д.В.Железнов

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

(плановый период 2019 и 2020 годы)

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

(наименование учреждения (подразделения))

610001. г. Киров

Октябрьский пр., д. 124

(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды

Дата

04800016

109

ИНН 6318100463

КПП 434543001

383

001Н3710

I. Сведения о деятельности филиала СамГУПС в г. Кирове

1.1. Цели деятельности филиала СамГУПС в г. Кирове

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Кирове (далее Филиал) 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.

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;

*Вн.р. филиала
03.05.18. Окс*

- 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 - 2 454 128,80__ рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления ___2 454 128,80__ рублей);

приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества подразделения средств - 629128,80 рублей; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 1825000,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10 087 020,08 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 678 770,00 рублей.

II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Кирове

на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 3 684,24 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 2 454,13 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 551,06 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 678,77 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 736,98 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -2 322,95 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 91,01 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 91,01 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 117,01 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 0,26 |
| 3. | Обязательства, всего: | 1 210,22 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 1 210,22 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|-----------|
| от образовательной деятельности | 010 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 011 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 012 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 013 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 014 | 180 | 3 865 745,00 | X | 3 865 745,00 | | X | X | X |
| доходы от операций с активами | 015 | X | | 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 | 641 000,00 | X | X | X | X | 641 000,00 | 74 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 022 | X | 34 888 109,00 | 19 516 400,00 | 3 865 745,00 | 0,00 | 0,00 | 11 505 964,00 | 74 000,00 |
| в том числе : выплаты персоналу всего: | 023 | 100 | 25 363 085,00 | 17 397 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965 225,00 | |
| из них: фонд оплаты труда | 024 | 111 | 19 322 948,00 | 13 217 870,00 | | | | 6 105 078,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| педагогических работников | 025 | 111 | 12 716 388,00 | 9 347 870,00 | | | | 3 368 518,00 | |
| 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 | 3 882 730,00 | 2 600 000,00 | | | | 1 282 730,00 | |
| вспомогательного персонала | 030 | 111 | 2 723 830,00 | 1 270 000,00 | | | | 1 453 830,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 031 | 112 | 229 267,00 | 188 190,00 | | | | 41 077,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 032 | 113 | 0,00 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 033 | 119 | 5 810 870,00 | 3 991 800,00 | | | | 1 819 070,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 034 | 300 | 4 506 745,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 74 000,00 |
| 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 | 4 432 745,00 | | 3 865 745,00 | | | 567 000,00 | |
| премии и гранты | 038 | 350 | 74 000,00 | | | | | 74 000,00 | 74000,0 |
| 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 | 42 860,00 | 24 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870,00 | 0,00 |
| из них налог на имущество и земельный налог | 043 | 851 | 40 910,00 | 24 990,00 | | | | 15 920,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 044 | 852 | 1 950,00 | | | | | 1 950,00 | |
| уплата иных платежей | 045 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 4 975 419,00 | 2 093 550,00 | | | | 2 881 869,00 | |
| поступления финансовых активов | 049 | 500 | 0,00 | | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 050 | 600 | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 051 | X | 0,10 | 0,00 | | | | 0,10 | 0,00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг филиала СамГУПС в г. Кирове
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 | 4 975 419,00 | 6 706 000,00 | 6 706 000,00 | 2 365 050,00 | 3 929 400,00 | 3 929 400,00 | 2 610 369,00 | 2 776 600,00 | 2 776 600,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 975 419,00 | 6 706 000,00 | 6 706 000,00 | 2 365 050,00 | 3 929 400,00 | 3 929 400,00 | 2 610 369,00 | 2 776 600,00 | 2 776 600,00 |

