

УТВЕРЖДАЮ



СамГУПС

(должность, утверждающего документ)

Д.В.Железнов

(подпись, расшифровка подписи)

» феврале 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018 год

(плановый период 2019 и 2020 годы)

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

(наименование учреждения (подразделения))

426049, Удмуртская Республика, г.Ижевск

ул. Локомотивная, д.29

(адрес фактического  
местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Коды
95283087
109
6318100463
183243001
383
001X7087

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

**I. Сведения о деятельности филиала СамГУПС в г. Ижевске**

**1.1. Цели деятельности.**

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ижевске 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 - 75536972 рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления);

приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества подразделения средств - 75536972 рублей; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 15465066,70 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5072529,15 рублей.

**II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Ижевске**  
на 01.10.2017 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	81 701,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	75 537,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	55 182,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 072,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 422,30
	2. Финансовые активы, всего:	-73 256,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 062,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 062,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 222,90
	дебиторская задолженность по расходам	445,00
	3. Обязательства, всего:	3 314,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 869,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



от образовательной деятельности	010	130	10 000 000,00	X	X	X	X	X	10 000 000,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X	X	9 700 000,00
от прочих видов деятельности	012	130	9 700 000,00	X	X	X	X	X	
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	4 342 439,00	X	4 342 439,00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
из них			0,00	X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	0,00	X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости нематер. активов	017	420	0,00	X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	019	620	0,00	X	X	X	X	X	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	020	630	0,00	X	X	X	X	X	X
от реализации акций	021	180	850 000,00	X	X	X	X	X	850 000,00
прочие поступления									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	022	X	42 173 479,00	17 281 040,00	4 342 439,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00
в том числе : выплаты персоналу всего:	023	100	25 448 620,00	13 978 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00
из них: фонд оплаты труда	024	111	19 260 000,00	10 560 000,00					8 700 000,00
в том числе:									
педагогических работников	025	111	10 915 037,00	5 328 507,00					5 586 530,00
профессорско-преподавательского состава	026	111	0,00						0,00
научных работников	027	111	0,00						0,00
прочий основной персонал	028	111	0,00						
административно-управленческого персонала	029	111	4 110 050,00	2 972 544,00					1 137 506,00
вспомогательного персонала	030	111	4 234 913,00	2 258 949,00					1 975 964,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	409 700,00	189 700,00					220 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	39 800,00	39 800,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	5 739 120,00	3 189 120,00					2 550 000,00



Таблица 2.1  
**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг филиала СамГУПС в г. Ижевске**  
**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)											
			в том числе:											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 080 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 580 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 080 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 580 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

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	52500,00
Остаток средств на конец года	20	20000,00
Поступление	30	20000,00
Выбытие	40	52500,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до десяти 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 поступления \_\_\_\_\_ на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

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 \_\_\_\_\_ (подпись) С.Л.Коротков

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) О.В.Большакова

Тел. (3412) 904324 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.И. Барсукова

Начальник ПЭО \_\_\_\_\_ (подпись) Г.В. Прядко

\_\_\_\_\_ (расшифровка подп