

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта, утвержденному Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от "___" _____ 2016г. № _____

Форма



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

А.В. Челожьян

(подпись, расшифровка подписи)

" 12 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Филиал ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей
сообщения" в г. Туапсе**

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Дата

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды
48430951
109
6165009334
236502001
383

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

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием, работников квалифицированного труда;
- 3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 4) профессиональная подготовка и переподготовка кадров по рабочим профессиям;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности

- 1) оказание платных образовательных услуг (в т.ч. подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; обучение по дополнительным образовательным программам: профессиональная подготовка по рабочим профессиям; обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет);
- 2) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- 3) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;
- 4) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, услуг.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23798052
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4816897
1.2	в том числе: остаточная стоимость	255930
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	18981155
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	959327
2	Финансовые активы, всего:	2150000
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	950000
2.2	из них: денежные средства учреждения на счетах	950000
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1200000
	из них: дебиторская задолженность по доходам	+
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	1097000
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	1097000
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе:					
								Всего	Из них гранты	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало года	001	X	950000,00												
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X											X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130			X									X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	41525800,00	6610800,00	915000,00						34000000,00				
в том числе:	005	120		X	X	X	X							X	
из них:	006	120		X	X									X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду															
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X									X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	40610800,00	6610800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34000000,00

вспомогательного персонала	030	111	2596199,00				2596199,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	116400,00				116400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	7509905,00	926305,00			6583600,00
социальные и иные выплаты населению	034	300					
из них:	035	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	036	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
стипендии	037	340	915000,00		915000,00		X
премии и гранты	038	350					X
иные выплаты населению	039	360					X
иные бюджетные ассигнования	040	800					X
исполнение судебных актов	041	830					X
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	317260,00	317260,00			
из них:	043	851	317260,00	317260,00			X
налог на имущество и земельный налог							
уплата прочих налогов и сборов	044	852					X
уплата иных платежей	045	853					X

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

1 Наименование показателя *	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				5 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		9 Всего	10 Из них гранты		
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало года	001	X	950000,00										
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X					X				X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130			X				X				X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	41762000,00	6782000,00	980000,00							34000000,00	
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X				X				X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X				X				X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X					X				X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	40782000,00	6782000,00	X	X			X			34000000,00	

вспомогательного персонала	030	111	2596199,00				2596199,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	116400,00				116400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	7532618,00	949018,00			6583600,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300						
из них:	035	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	036	321						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
стипендии	037	340	980000,00			980000,00		X
премии и гранты	038	350	0,00					X
иные выплаты населению	039	360	0,00					X
иные бюджетные ассигнования	040	800	0,00					X
исполнение судебных актов	041	830	0,00					X
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	326140,00	326140,00				
из них:								
налог на имущество и земельный налог	043	851	326140,00	326140,00				X
уплата прочих налогов и сборов	044	852	0,00					X
уплата иных платежей	045	853	0,00					X

платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	0,00				X		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	048	200	7864400,00	2364400,00				5500000,00	
исследования, научно-исследовательские работы		241							
исполнительно-конструкторские работы		243							
плата за товары, работы, услуги		244	360000,00				X	360000,00	
исчисления в целях капитального ремонта государственного имущества		244	42000,00					42000,00	
из них:		244	1726000,00	1028000,00				698000,00	
услуги связи		244	1100000,00				X	1100000,00	
транспортные услуги		244	650000,00					650000,00	
коммунальные услуги		244	2736400,00	1336400,00				1400000,00	
арендная плата за		244	500000,00					500000,00	
пользование имуществом		244							
работы, услуги по		244							
поддержанию имущества		244							
прочие работы, услуги		244							
увеличение стоимости		244							
основных средств		244							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	750000,00					750000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244							
поступление финансовых активов	049	500					X		
выбытие финансовых активов	050	600					X		
Остаток средств на конец года	051	X	950000,00					950000,00	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 20 г.

1 Наименование показателя *	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе:						Всего	Из них гранты
				5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 Субсидии на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	950000,00							950000,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X					X	X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+/-)	003	130			X				X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	41983000,00	6953000,00	1030000,00					34000000,00	
в том числе:	005	120		X	X	X			X		X
доходы от собственности	006	120		X	X				X		X
из них:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду											
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X				X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	40953000,00	6953000,00	X	X			X	34000000,00	

из них	009	130		X	X	X	X	X			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе											
в том числе:	010	130	34000000,00	X	X	X	X	X		34000000,00	
от образовательной деятельности											
от научной (научно- исследовательской) деятельности	011	130		X	X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	012	130		X	X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140		X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	1030000,00	X	X	1030000,00	X	X		X	X
от операций с активами	015	X		X	X	X	X	X			X
из них:	016	410		X	X	X	X	X			X
от уменьшения стоимости основных средств											
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440		X	X	X	X	X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X	X			X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X	X			X
прочие поступления	021	180		X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	022	X	41983000,00	6953000,00	1030000,00	1030000,00	6953000,00	1030000,00		34000000,00	
в том числе:	023	100	32689770,00	4189770,00			4189770,00			28500000,00	
выплаты персоналу											
из них:	024	111	25017949,00	3217949,00			3217949,00			21800000,00	
фонд оплаты труда											
в том числе:	025	111	12801892,00	1861297,00			1861297,00			10940595,00	
педагогических работников											
профессорско-преподавательского состава	026	111	3999518,00	93118,00			93118,00			3906400,00	
научных работников	027	111	154817,00							154817,00	
прочего основного персонала	028	111	1651921,00	586012,00			586012,00			1065909,00	
административно- управленческого персонала	029	111	3813602,00	677522,00			677522,00			3136080,00	

046	860	0,00				X		
047	400	0,00						
048	200	7928280,00	2428280,00				5500000,00	
	241							
	243							
	244	360000,00				X	360000,00	
	244	42000,00					42000,00	
	244	1253800,00	1053800,00				698000,00	
	244	1100000,00				X	1100000,00	
	244	650000,00					650000,00	
	244	1372480,00	1372480,00				1400000,00	
	244	500000,00					500000,00	
	244					X		
	244	500000,00					750000,00	
049	500					X		
050	600					X		
051	X	950000,00					950000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			В том числе:												
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 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	7800000,00	7864400,00	7928280,00	2300000,00	2364400,00	2428280,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7800000,00	7864400,00	7928280,00	2300000,00	2364400,00	2428280,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00				

VI. Справочная информация
на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	2	3
1		
Объем публичных обязательств, всего:	010	236,8
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Начальник ПФУ



В.В. Шалозалов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Н. Чуприй
(расшифровка подписи)

Директор филиала



Д.М. Вердиев
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.Г. Ветрова
(расшифровка подписи)

тел. 8(86167) 2-11-70

" " 20 г.