

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора СГУПС


А.А. Новоселов
(подпись, расшифровка подписи)

29 12 2018



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.
(плановый период 2019 и 2020 годы)
" 29 " декабря 2018 г.

Финанс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в г. Белово

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

ИНН

КПП

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
652612 Кемеровская обл., г. Белово, ул. Ленина, 67А

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата	КОДЫ
29.12.18	
по ОКПО	80292910
	001X5650
	5402113155
	420202001
Глава по БК	109
по ОКАТО	32407000000
по ОКЕН	383

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным, высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников, социальная поддержка и материальное стимулирование работников и обучающихся, накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества, распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной продукции.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, обучение на подготовительных курсах, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, обеспечение проживания обучающихся в общежитиях университета, медицинская деятельность, оказание спортивно-оздоровительных услуг, организация и оказание услуг в сфере общественного питания, содержание автотранспортного хозяйства, издательская и полиграфическая деятельность, организация культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положения подразделения) к его основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры).
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, докторантура).
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
4. Переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников.
5. Обучение на подготовительных курсах.
6. Выполнение научно-исследовательских работ.
7. Оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных, медицинская деятельность.
8. Организация и оказание услуг в сфере общественного питания.
9. Услуги студенческого городка.
10. Оказание услуг в сфере библиотечного дела.
11. Издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

по состоянию на 01.10.18г. всего 3 152 166,60 руб., в т.ч. стоимость имущества, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 3 152 166,60 руб., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 3 152 166,60 руб., приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

по состоянию на 01.10.18г. 3 169 814,20 руб., из них общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6 321,98
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	3 152,17
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	344,66
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	0,00
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	2 256,76
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	1 293,23
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 293,23
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	963,53
2.5	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего	321,10
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	321,10
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				5	6	7	8	9		10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	1	X	567 792,11							567 792,11		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	0,00	X						X		X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	3	130	0,00		X	X						X
Поступления от доходов, всего:	4	X	6 792 950,08	2 136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 050,08		0,00
в том числе:	5	120	0,00	X	X	X	X	X	X			X
доходы от собственности из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	0,00	X	X	X	X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X	X	X	X	X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ):	8	130	6 792 950,08	2 136 900,00	X	X	X	X	X	4 656 050,08		
из них:	9	130	4 656 050,08	X	X	X	X	X	X	4 656 050,08		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	10	130	4 411 050,08	X	X	X	X	X	X	4 411 050,08		
в том числе:	11	130	0,00	X	X	X	X	X	X			
от образовательной деятельности	12	130	245 000,00	X	X	X	X	X	X	245 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	13	140	0,00	X	X	X	X	X	X			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	0,00	0,00	0,00			0,00	
<i>из них:</i>									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	0,00						
стипендии	37	340	0,00						
премии и гранты	38	350	0,00						
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	9 967,00	4 500,00				5 467,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	9 967,00	4 500,00				5 467,00	
<i>из них:</i>									
налог на имущество и земельный налог	43	851	9 967,00	4 500,00				5 467,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	0,00					0,00	
уплата иных платежей	45	853	0,00					0,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	1 491 850,55	561 600,00		0,00		930 250,55	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50	244	1 491 850,55	561 600,00				930 250,55	
поступления финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	629 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	629 129,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	0,00	0,00	0,00			0,00	
<i>из них:</i>									
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	36	321	0,00						
стипендии	37	340	0,00						
премии и гранты	38	350	0,00						
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	10 450,00	5 000,00				5 450,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	10 450,00	5 000,00				5 450,00	
<i>из них:</i>									
<i>налог на имущество и земельный налог</i>	43	851	9 950,00	5 000,00				4 950,00	
<i>уплата прочих налогов и сборов</i>	44	852	0,00					0,00	
<i>уплата иных платежей</i>	45	853	500,00					500,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	1 319 250,00	868 000,00		0,00		451 250,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50	244	1 319 250,00	868 000,00				451 250,00	
получения финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	698 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	698 629,03	0,00

III. II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	1	X	698 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 629,03	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	0,00	X					X	X		
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	3	130	0,00		X		X			X		
Поступления от доходов, всего:	4	X	6 522 600,00	2 702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00		
в том числе:												
Доходы от собственности	5	120	0,00	X	X		X		X	0,00		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	0,00	X	X		X		X	X		
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X	X		X		X	X		
от оказания услуг (выполнения работ):	8	130	6 522 600,00	2 702 600,00	X		X		X	3 820 000,00		
из них:												
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	3 820 000,00	X	X		X		X	3 820 000,00		
в том числе:												
от образовательной деятельности	10	130	3 820 000,00	X	X		X		X	3 820 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	0,00	X	X		X		X			
от прочих видов деятельности	12	130	0,00	X	X		X		X			
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	0,00	X	X		X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	0,00	X	0,00			0,00	X	X		
от операций с активами	15	X	0,00	X	X		X		X	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	36	321	0,00						
стипендии	37	340	0,00						
премии и гранты	38	350	0,00						
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	10 000,00	5 000,00				5 000,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	10 000,00	5 000,00				5 000,00	
<i>из них:</i>									
налог на имущество и земельный налог	43	851	10 000,00	5 000,00				5 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	0,00					0,00	
уплата иных платежей	45	853	0,00						
платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	1 313 000,00	776 900,00		0,00		536 100,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50	244	1 313 000,00	776 900,00				536 100,00	
поступления финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	637 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	637 829,03	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2018-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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:	1	X	1 491 850,55	1 319 250,00	1 313 000,00	561 600,00	868 000,00	776 900,00	930 250,55	451 250,00	536 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	882 786,89	210 505,16	400 000,00	561 600,00	0,00	200 000,00	321 186,89	210 505,16	200 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		609 063,66	1 108 744,84	913 000,00	0,00	868 000,00	576 900,00	609 063,66	240 744,84	336 100,00

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
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 №4
по виду поступлений

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на «29» декабря 2018г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	130	36 200,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.
Фонд оплаты труда учреждений	111	27 800,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	8 400,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

на «29» декабря 2018г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от образовательной деятельности	130	397 450,08	Увеличение доходов от студентов по договорам
Поступления от прочих видов деятельности	130	245 000,00	Дополнительные средства (внутренние расчеты из СГУПС)
Фонд оплаты труда учреждений	111	97 360,05	Дополнительные средства на заработную плату педагогов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	24 757,76	Страховые взносы на дополнительную заработную плату педагогов
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	-8 322,20	Экономия средства на командировки
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	244	-66 999,45	Экономия средств на оплату коммунальных услуг
Налог на имущество и земельный налог	851	-2 633,00	Уточнение налоговой базы для расчета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	852	-500,00	Отсутствие штрафов

Руководитель



О.Ю.Попова

(подпись)/расшифровка подписи

Главный бухгалтер



Е.Б.Сальникова

(подпись)/расшифровка подписи

Исполнитель



Е.Б.Сальникова

(подпись)/расшифровка подписи