

Приложение

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

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. А.В.Челохьян

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 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

единица измерения по ОКЕИ

Коды
*
48430951
109
ИНН 6165009334
КПП 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 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23505060
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4880420
1.2	в том числе: остаточная стоимость	368538
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	18624640
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	11883838
2	Финансовые активы, всего:	980000
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	980000
2.2	из них: денежные средства учреждения на счетах	980000
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	848500
	из них: дебиторская задолженность по доходам	780000
	дебиторская задолженность по расходам	68500
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	750770
	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	750770
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 17 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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X								
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	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	40627005,00	5736005,00	891000,00			34000000,00		
в том числе: доходы от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	39736005,00	5736005,00	X	X		34000000,00		

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	34000000,00	X	X	X	X	34000000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	012	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	891000,00	X	891000,00		X	X	X
от операций с активами	015	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	022	X	40627005,00	5736005,00	891000,00			34000000,00	
в том числе: выплаты персоналу	023	100	33231155,00	3091055,00				30140100,00	
из них: фонд оплаты труда	024	111	25417245,00	2317245,00				23100000,00	
в том числе: педагогических работников	025	111							
профессорско-преподавательского состава	026	111	15427245,00	1224645,00				14202600,00	
научных работников	027	111							
прочего основного персонала	028	111	3568200,00	456000,00				3112200,00	
административно-управленческого персонала	029	111	3714600,00	636600,00				3078000,00	

вспомогательного персонала	030	111						2707200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	137900,00	74000,00				63900,00	
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	7676010,00	699810,00				6976200,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321							
стипендии	037	340	891000,00		891000,00	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	375300,00	375300,00					
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	375300,00	375300,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	044	852				X			
уплата иных платежей	045	853				X			

платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860				X			
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400							
закупка товаров, работ, услуг	048	200	6129550,00	2269650,00				3859900,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243							
из них: услуги связи		244	351500,00	131500,00		X		220000,00	
транспортные услуги		244	29990,00	29990,00					
коммунальные услуги		244	1340700,00	490700,00				850000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1112453,00			X		1112453,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	645292,00	423000,00				222292,00	
прочие работы, услуги		244	1396915,00	491760,00				905155,00	
увеличение стоимости основных средств		244	680700,00	380700,00				300000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244				X			
увеличение стоимости материальных запасов		244	572000,00	322000,00				250000,00	
поступление финансовых активов	049	500				X			
выбытие финансовых активов	050	600				X			
Остаток средств на конец года	051	X							

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

Субсидии (соц. обеспечение студ.-сиротам)

(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)

на _____ 1 января _____ 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
на питание (195руб.х365дн.х2 чел.)		142350	
на проезд в общ. транспорте(624руб.х12мес.х2чел)		14976	
на приобр.литературы(2430руб.х2чел.)		4860	
на приобр. Одежды (35000руб.х2 чел.)		70000	
итого:		232186	

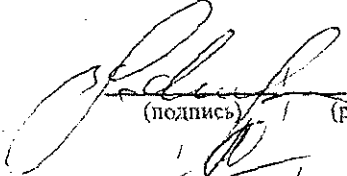
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)


на 01 января 20 17 г.
(очередной финансовый год)

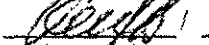
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	300000,00
Выбытие	040	300000,00

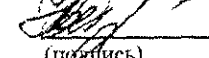
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	232,19
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

ИФУ  В.В. Шаповалов
(подпись) (расшифровка подписи)

галтер  Н.Н. Чуприй
(подпись) (расшифровка подписи)

лиала  Д.М. Вердиев
(подпись) (расшифровка подписи)

 Н.Г. Ветрова
(подпись) (расшифровка подписи)

8(86167)21170

бря 2016 г.