

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС**  
 (должность лица, утверждающего документ)

М.П.  А.Ю. Паньчев  
 (подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 17 год  
 (плановый период 20 18 и 20 19 годы)  
 " " 20 17 г.

Наименование государственного  
 бюджетного учреждения

**Филиал федерального государственного  
 бюджетного образовательного учреждения  
 высшего образования "Петербургский  
 государственный университет путей  
 сообщения Императора Александра I" в г.  
 Ярославле**

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

по ОКПО 16218103

Идентификационный номер  
 налогоплательщика (ИНН)

7812009592

Код причины постановки на учет (КПП)

760443001

Наименование органа,  
 осуществляющего функции и  
 полномочия учредителя

Федеральное агентство  
 железнодорожного транспорта

Глава по БК 109

Адрес фактического местонахождения  
 государственного бюджетного  
 учреждения

Суздальское шоссе, д.13  
 г. Ярославль, Россия, 150030

по ОКАТО 78401000000

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

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	16218103
по ОКЕИ	383
Глава по БК	109
по ОКАТО	78401000000

## **I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности учреждения:**

- 1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах, в первую очередь для железнодорожного транспорта;
- 2) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования;
- 3) привлечение работников филиала и обучающихся к научным исследованиям, а так же использование полученных результатов в образовательном процессе, содействие практическому использованию и коммерциализации результатов научной деятельности;
- 4) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

### **1.2. Основные виды деятельности:**

- 1) реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- 2) повышение квалификации и переподготовка работников ;
- 3) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии филиала;
- 4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости в установленном порядке;
- 5) информационное обеспечение работников и обучающихся филиала;
- 6) организация и обеспечение деятельности библиотеки, библиотечного обслуживания для работников и обучающихся филиала;
- 7) организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;
- 8) мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам;
- 9) мероприятия по обеспечению сохранности документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу).

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

- 1) реализация программ профессионального обучения;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ;
- 3) обучение на подготовительных курсах;
- 4) проведение научных исследований и развитие творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе.

### **1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.07.2017, руб.**

### **1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.07.2017, руб.**

**II. Показатели финансового состояния учреждения**  
на "01" июля 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	
1.2	в том числе: остаточная стоимость	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	
1.4	в том числе: остаточная стоимость	
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3	<b>Обязательства, всего</b>	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	3 177 900,00	-	3 177 900,00	-	-	-	-	
раций с активами	015	X	-	-	-	-	-	-	-	
ышения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
ышения стоимости нематериальных	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
ышения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
низации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
низации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
ы поступления	021	180	840 315,00	-	-	-	-	840 315,00	81 000,00	
<b>ты по расходам, всего:</b>	022	X	35 593 800,65	14 731 388,00	3 177 900,00	-	-	17 684 512,65	81 000,00	
исле:	023	100	22 485 908,19	11 868 532,00	-	-	-	10 617 376,19	-	
платы труда	024	111	16 630 301,17	9 094 679,57	-	-	-	7 535 621,60	-	
исле:	025	111	7 239 564,53	6 042 809,07	-	-	-	1 196 755,46	-	
орско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
ых работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
основной персонал	028	111	1 306 217,55	366 035,01	-	-	-	940 182,54	-	
стративно-управленческого персонала	029	111	6 967 628,10	2 127 262,77	-	-	-	4 840 365,33	-	
гательного персонала	030	111	1 116 890,99	558 572,72	-	-	-	558 318,27	-	
ыплаты персоналу учреждения, за ением фонда оплаты труда	031	112	600 743,42	27 259,20	-	-	-	573 484,22	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно заданию для выполнения отдельных мочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-
а по обязательному социальному заданию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	033	119	5 254 863,60	2 746 593,23	-	-	-	2 508 270,37	-
льготные и иные выплаты населению	034	300	3 886 866,00	-	3 177 900,00	-	-	708 966,00	81 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
гранты	037	340	3 805 866,00	-	3 177 900,00	-	-	627 966,00	-
выплаты населению	038	350	81 000,00	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00
бюджетные ассигнования	039	360	-	-	-	-	-	-	-
судебных актов	040	800	20 665,00	4 592,00	-	-	-	16 073,00	-
налогов, сборов и иных платежей, всего	041	830	-	-	-	-	-	-	-
из них:	042	850	20 665,00	4 592,00	-	-	-	16 073,00	-
налог на имущество и земельный налог	043	851	9 653,00	4 592,00	-	-	-	5 061,00	-
прочих налогов и сборов	044	852	11 012,00	-	-	-	-	11 012,00	-
иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-
и, взносы, безвозмездные перечисления	046	860	-	-	-	-	-	-	-
иные вложения в объекты государственной	047	400	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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 деятельности	
								из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ка товаров, работ, услуг	048	200	9 200 361,46	2 858 264,00	-	-	-	6 342 097,46	-
пления финансовых активов	049	500	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-
не финансовых активов	050	600	76 480,98	-	-	-	-	76 480,98	-
ок средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-







Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
их:									
уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-
реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-
реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-
иные поступления	021	180	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-
<b>итого по расходам, всего:</b>	<b>022</b>	<b>X</b>	<b>75 426 200,00</b>	<b>35 185 600,00</b>	<b>7 780 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 460 000,00</b>	<b>-</b>
в числе:									
оплаты персоналу	023	100	47 301 962,00	24 929 934,00	-	-	-	22 372 028,00	-
их:									
оплаты труда	024	111	35 831 000,00	18 917 000,00	-	-	-	16 914 000,00	-
в числе:									
годовых работников	025	111	22 376 400,00	11 813 100,00	-	-	-	10 563 300,00	-
пессорско-предохранительского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
ных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
ий основной персонал	028	111	-	-	-	-	-	-	-
нистративно-управленческого персонала	029	111	8 207 000,00	4 332 700,00	-	-	-	3 874 300,00	-
могательного персонала	030	111	5 247 600,00	2 771 200,00	-	-	-	2 476 400,00	-
выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	650 000,00	300 000,00	-	-	-	350 000,00	-
выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных срочных	032	113	-	-	-	-	-	-	-



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
				5	6	7	8			9
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ток средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-	











Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
год средств на конец года	051	X	10 058 701,55	-	-	-	-	10 058 701,55	-	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 г.**

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											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
платы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 200 361,46	14 233 419,00	13 906 619,00	2 858 264,00	7 819 966,00	7 493 166,00	6 342 097,46	6 413 453,00	6 413 453,00			
в том числе: на оплату договоров заключенных до начала отчетного года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году для закупки:	2001	X	9 200 361,46	14 233 419,00	13 906 619,00	2 858 264,00	7 819 966,00	7 493 166,00	6 342 097,46	6 413 453,00	6 413 453,00			

**V.Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 29 декабря 2017 г.**

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	
Выбытие	040	

**VI.Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	856,222
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	



**VII. Сведения о вносимых изменениях № 2**

**"29" декабря 2017 г.**

(дата вносимых изменений)

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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
Поступления, всего:		249 600,00	Дополнительное соглашение от 19.12.2017 № 109-03-003/4, перераспределение КЦП СПО
в том числе:			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)	130	249 600,00	Дополнительное соглашение от 19.12.2017 № 109-03-003/4, перераспределение КЦП СПО
Выплаты, всего:		249 600,00	
в том числе:			
фонд оплаты труда	111	232 235,57	Уточнение расходов на оплату труда по дополнительному соглашению от 19.12.2017 № 109-03-003/4
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	-52 770,80	Уточнение расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда-командировочные расходы
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	70 135,23	Уточнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

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
Поступления, всего:		7 377 295,18	Корректировка плана доходов
в том числе:			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 053 153,84	Прием на обучение студентов 2 и 3 курсов ВО, увеличение доходов от курсов повышения квалификации
от прочих видов деятельности	130	248 226,34	Увеличение доходов от проживания в общежитии
прочие поступления	180	75 915,00	Поступление целевой стипендии
Выплаты, всего:		- 2 472 187,35	Корректировка плана расходов
в том числе:			
фонд оплаты труда	111	218 258,60	Уточнение расходов оплаты труда
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	- 76 515,78	Уточнение расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	119	298 427,37	Уточнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
закупка товаров, работ, услуг	200	- 2 866 873,54	Уточнение расходов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
стипендии	340	- 55 434,00	Уточнение по выплате целевой стипендии за счет средств ОАО "РЖД"
уплата прочих налогов, сборов	852	9 950,00	Уточнение расходов по транспортному налогу
поступления финансовых активов	500	- 44 300,00	Получение денежных средств от вышестоящей организации за выполненные работы (оказанные услуги) -услуги типографии
выбытие финансовых активов	600	- 253 519,02	Перечисления вышестоящей организации (НДС)
остаток средств на конец финансового года		10 058 701,55	

Директор

Ответственный исполнитель

тел.8 (4852) 52-56-98



(подпись)

(подпись)

О.М. Епархин  
(расшифровка подписи)

Т.В. Артемьева  
(расшифровка подписи)