

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ ВО ПГУПС



(подпись, расшифровка подписи, утверждающего документ)

А.Ю. Паньчев

(подпись, расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

(плановый период 20 19 и 20 20 годы)

" 17 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Дата 27.12.2018

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

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

по ОКПО 16218103

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

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

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного 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 федерального государственного бюджетного учреждения:

- 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на 01.01.2018, руб. 137 131 927,15

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018, руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб. 107 940 590,78

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	236 295,70
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	137 131,90
1.2	в том числе: остаточная стоимость	99 342,90
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	43 904,10
1.4	в том числе: остаточная стоимость	4 921,30
2	Финансовые активы, всего:	10 058,70
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	10 058,70
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 058,70
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	2 318,80
2.5	дебиторская задолженность по расходам	270,00
3	Обязательства, всего	6 505,30
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	6 505,30
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I											
иные субсидии, предоставленные из бюджета		014	180	5 522 600,00	-	5 522 600,00	-	-	-	-	
от операций с активами		015	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
от уменьшения стоимости основных средств		016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов		017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов		018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций		019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций		020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления		021	180	1 252 726,00	-	-	-	-	1 252 726,00	148 000,00	
Выплаты по расходам, всего:		022	X	111 528 449,02	43 255 081,00	5 522 600,00	-	-	62 750 768,02	148 000,00	
в том числе:											
выплаты персоналу		023	100	71 089 001,40	33 540 567,10	-	-	-	37 548 434,30	-	
из них:											
фонд оплаты труда		024	111	54 259 059,79	25 751 181,24	-	-	-	28 507 878,55	-	
в том числе:											
педагогических работников		025	111	23 727 019,48	16 791 944,05	-	-	-	6 935 075,43	-	
профессорско-преподавательского состава		026	111	943 547,19	-	-	-	-	943 547,19	-	
научных работников		027	111	83 474,99	-	-	-	-	83 474,99	-	
прочий основной персонал		028	111	3 607 776,03	1 174 544,87	-	-	-	2 433 231,16	-	
административно-управленческого персонала		029	111	21 401 785,02	6 135 597,97	-	-	-	15 266 187,05	-	
вспомогательного персонала		030	111	4 495 457,08	1 649 094,35	-	-	-	2 846 362,73	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		031	112	943 137,88	12 529,10	-	-	-	930 608,78	-	

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	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	016	410	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	1 448 000,00	-	-	-	-	1 448 000,00	148 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	109 581 024,08	43 643 000,00	5 946 000,00	-	-	59 992 024,08	148 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	68 353 279,00	33 178 067,00	-	-	-	35 175 212,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	51 843 609,00	25 443 600,00	-	-	-	26 400 009,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	25 391 820,00	15 275 340,00	-	-	-	10 116 480,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	6 043 716,00	-	-	-	-	6 043 716,00	-	
научных работников	027	111	186 270,00	-	-	-	-	186 270,00	-	
прочий основной персонал	028	111	4 370 607,00	1 204 728,00	-	-	-	3 165 879,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	11 722 032,00	6 674 112,00	-	-	-	5 047 920,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	4 129 164,00	2 289 420,00	-	-	-	1 839 744,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	852 900,00	50 500,00	-	-	-	802 400,00	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	

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	из них гранты		
								5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	15 656 770,00	7 683 967,00	-	-	-	7 972 803,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 394 000,00	-	5 946 000,00	-	-	1 448 000,00	148 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	7 246 000,00	-	5 946 000,00	-	-	1 300 000,00	-	
премии и гранты	038	350	148 000,00	-	-	-	-	148 000,00	148 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	4 149 872,00	3 212 957,00	-	-	-	936 915,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	4 149 872,00	3 212 957,00	-	-	-	936 915,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	4 145 872,00	3 212 957,00	-	-	-	932 915,00	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	29 683 873,08	7 251 976,00	-	-	-	22 431 897,08	-	
получение финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	1 771 560,00	-	-	-	-	1 771 560,00	-	
Остаток средств на конец года	051	X	12 282 168,21	-	-	-	-	12 282 168,21	-	

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

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		
								из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	-	-	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации акций	020	630	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	021	180	1 448 000,00	-	-	-	-	1 448 000,00	148 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	111 682 387,00	43 643 000,00	6 274 100,00	-	-	61 765 287,00	148 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	023	100	69 728 439,00	33 178 067,00	-	-	-	36 550 372,00	-	
из них: фонд оплаты труда	024	111	52 899 800,00	25 443 600,00	-	-	-	27 456 200,00	-	
в том числе: педагогических работников	025	111	2 579 634,00	15 275 340,00	-	-	-	10 521 000,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	6 285 400,00	-	-	-	-	6 285 400,00	-	
научных работников	027	111	193 700,00	-	-	-	-	193 700,00	-	
прочий основной персонал	028	111	4 496 728,00	1 204 728,00	-	-	-	3 292 000,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	11 924 912,00	6 674 112,00	-	-	-	5 250 800,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	4 202 720,00	2 289 420,00	-	-	-	1 913 300,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	852 900,00	50 500,00	-	-	-	802 400,00	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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			
			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			всего	из них гранты			
	1		4	5	6	7	8	9	10			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	15 975 739,00	7 683 967,00	-	-	-	8 291 772,00	-	-		
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 722 100,00	-	6 274 100,00	-	-	1 448 000,00	148 000,00	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
стипендии	037	340	7 574 100,00	-	6 274 100,00	-	-	1 300 000,00	-	-		
премии и гранты	038	350	148 000,00	-	-	-	-	148 000,00	148 000,00	-		
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные бюджетные ассигнования	040	800	4 149 872,00	3 212 957,00	-	-	-	936 915,00	-	-		
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	4 149 872,00	3 212 957,00	-	-	-	936 915,00	-	-		
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	4 145 872,00	3 212 957,00	-	-	-	932 915,00	-	-		
уплата прочих налогов и сборов	044	852	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-		
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-	-		
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
закупка товаров, работ, услуг	048	200	30 081 976,00	7 251 976,00	-	-	-	22 830 000,00	-	-		
поступление финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	-		
выбытие финансовых активов	050	600	1 837 560,00	-	-	-	-	1 837 560,00	-	-		
Остаток средств на конец года	051	X	11 379 321,21	-	-	-	-	11 379 321,21	-	-		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 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:											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30 103 053,02	29 683 873,08	30 081 976,00	15 545 903,54	17 233 438,00	17 233 438,00	14 557 149,48	12 450 435,08	12 848 538,00	14 557 149,48	12 450 435,08	12 848 538,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	30 103 053,02	29 683 873,08	30 081 976,00	15 545 903,54	17 233 438,00	17 233 438,00	14 557 149,48	12 450 435,08	12 848 538,00	14 557 149,48	12 450 435,08	12 848 538,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 27 декабря 2018 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	144 000,00
Поступление	030	249 520,00
Выбытие	040	105 520,00

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 104,456
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 № _____

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на "21" декабря 2018 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
Поступления всего		591 657,00	Уточнение доходов
в том числе:			
поступления от доходов от оказания услуг (выполнения работ)	130	591 657,00	Соглашение № 109-03-2018-005 от 23.01.2018
Выплаты всего:		591 657,00	Уточнение расходов
в том числе:			
выплаты персоналу	100	454 421,52	Уточнение расходов на выплату персоналу
фонд оплаты труда	111	454 421,52	Уточнение расходов на оплату труда по соглашению № 109-03-2018-005 от 23.01.2018
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	137 235,48	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

на "28" декабря 2018 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
Поступления всего		13 837 499,42	Уточнение доходов
в том числе:			
поступления от доходов от оказания услуг (выполнения работ)	130	14 007 749,42	Увеличение доходов от платной образовательной деятельности
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	32 601,00	
прочие поступления	180	-202 851,00	Уменьшение доходов от прочих поступлений
Выплаты, всего:		2 247 330,30	Корректировка плана расходов
в том числе:			
выплаты персоналу	100	3 746 078,42	Уточнение расходов выплат персоналу
фонд оплаты труда	111	3 063 443,33	Уточнение расходов на фонд оплаты труда
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	256 907,26	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	119	425 727,83	Уточнение расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению	300	- 26 674,00	Уточнение расходов на социальные и иные выплаты населению (выплаты премий и грантов)
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	- 483 034,00	Уточнение расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов	852	- 984,00	Уточнение расходов по прочим налогам и сборам
уплата иных платежей	853	- 45 003,02	Уточнение расходов по уплате иных платежей
закупка товаров, работ, услуг	200	- 943 053,10	Уточнение расходов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
поступление финансовых активов	500	244 880,00	Получение денежных средств от вышестоящей организации как возврат платы за общежитие и индивидуальные консультации
выбытие финансовых активов	600	543 872,59	Получение денежных средств от вышестоящей организации
Остаток средств на конец года		11 291 176,53	

Руководитель



(подпись)

О.М. Епархин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Артемьева

(расшифровка подписи)

Отв. исполнитель

(подпись)

Т.В. Артемьева

(расшифровка подписи)

тел. (4852) 52-56-98
 _____ 201__ г.