

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ИГУПС

(должность лица, утверждающего документ)



М.П.

А.Ю. Паньчев

(Подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 год

(плановый период 20 18 и 20 19 годы)

" 03 " 07 20 17 г.

КОДЫ

Дата 03.07.2017

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

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

по ОКПО 05650719

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)

402743001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Глава по БК 109

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

ул. Вилонова, д.11, г. Калуга, Россия
248000

по ОКATO 29401000000

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

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1) подготовка специалистов среднего звена;
- 2) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

1.2. Основные виды деятельности:

- 1) образовательная деятельность в сфере начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

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) оказание платных образовательных услуг;
- 2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации, специалистов и руководителей;
- 3) оказание услуг по проживанию в общежитии.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017, руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
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	Финансовые активы, всего:	
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	Обязательства, всего	
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)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
								всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	2 733 700,00	-	2 733 700,00	-	-	-	-
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	313 200,00	-	-	-	-	313 200,00	-
Выплаты по расходам, всего:	022	X	23 094 600,00	12 047 900,00	2 733 700,00	-	-	8 313 000,00	-
в том числе:									
выплаты персоналу	023	100	14 499 440,00	9 037 980,00	-	-	-	5 461 460,00	-
из них:									
фонд оплаты труда	024	111	11 044 117,00	6 849 447,00	-	-	-	4 194 670,00	-
в том числе:									
педагогических работников	025	111	6 058 937,00	4 436 810,50	-	-	-	1 622 126,50	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
прочий основной персонал	028	111	1 936 499,00	154 814,50	-	-	-	1 781 684,50	-
административно-управленческого персонала	029	111	1 908 325,00	1 293 752,00	-	-	-	614 573,00	-
вспомогательного персонала	030	111	1 140 356,00	964 070,00	-	-	-	176 286,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-

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 (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 учреждения	033	119	3 335 323,00	2 068 533,00	-	-	-	1 266 790,00	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	3 074 900,00	-	2 733 700,00	-	-	341 200,00	-
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	3 074 900,00	-	2 733 700,00	-	-	341 200,00	-
премии и гранты	038	350	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	040	800	420 043,00	300 250,00	-	-	-	119 793,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	420 043,00	300 250,00	-	-	-	119 793,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	380 133,00	300 250,00	-	-	-	79 883,00	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	7 910,00	-	-	-	-	7 910,00	-
уплата иных платежей	045	853	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-

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 (муниципального) 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	
								из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	048	200	5 100 217,00	2 709 670,00	-	-	-	2 390 547,00	-
поступления финансовых активов	049	500	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-
выбытие финансовых активов	050	600	396 000,00	-	-	-	-	396 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		
5	6	7	8	9	10	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	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от доходов, всего:	004	X	59 821 400,00	33 753 500,00	5 748 300,00	-	-	20 319 600,00	74 000,00	
в том числе:	005	120	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от собственности	006	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	120	-	-	-	-	-	-	-	
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	53 113 500,00	33 753 500,00	-	-	-	19 360 000,00	-	
от оказания услуг (выполнения работ):	009	130	19 360 000,00	-	-	-	-	19 360 000,00	-	
из них:	010	130	14 860 000,00	-	-	-	-	14 860 000,00	-	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	011	130	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	012	130	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	
от образовательной деятельности	013	140	-	-	-	-	-	-	-	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	014	180	5 748 300,00	-	5 748 300,00	-	-	-	-	
от прочих видов деятельности	015	130	-	-	-	-	-	-	-	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	016	140	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	017	180	-	-	-	-	-	-	-	

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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	959 600,00	-	-	-	-	959 600,00	74 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	59 218 960,00	33 753 500,00	5 748 300,00	-	-	19 717 160,00	74 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	41 160 433,00	27 174 470,00	-	-	-	13 985 963,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	31 481 385,00	20 739 478,00	-	-	-	10 741 907,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	13 879 815,00	9 668 112,00	-	-	-	4 211 703,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	5 261 078,00	700 213,00	-	-	-	4 560 865,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	7 528 820,00	6 010 747,00	-	-	-	1 518 073,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	4 811 672,00	4 360 406,00	-	-	-	451 266,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	171 670,00	171 670,00	-	-	-	-	-	

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						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-		
закупка товаров, работ, услуг	048	200	9 703 503,00	5 396 378,00	-	-	-	4 307 125,00	-		
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-		
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец года	051	X	602 440,00	-	-	-	-	602 440,00	-		

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 (муниципального) 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	959 600,00	-	-	-	-	959 600,00	74 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	59 205 760,00	33 428 900,00	6 019 700,00	-	-	19 757 160,00	74 000,00
в том числе:									
выплаты персоналу	023	100	40 899 083,00	26 913 120,00	-	-	-	13 985 963,00	-
из них:									
фонд оплаты труда	024	111	31 281 938,00	20 540 031,00	-	-	-	10 741 907,00	-
в том числе:									
педагогических работников	025	111	13 879 815,00	9 668 112,00	-	-	-	4 211 703,00	-
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-
прочий основной персонал	028	111	5 261 078,00	700 213,00	-	-	-	4 560 865,00	-
административно-управленческого персонала	029	111	7 329 373,00	5 811 300,00	-	-	-	1 518 073,00	-
вспомогательного персонала	030	111	4 811 672,00	4 360 406,00	-	-	-	451 266,00	-
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-

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 (муниципального) 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	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	9 680 253,00	5 333 128,00	-	-	-	4 347 125,00	-	
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	051	X	1 204 880,00	-	-	-	-	1 204 880,00	-	

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:																	
			всего на закупки						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 юридических лиц"					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	5 100 217,00	9 703 503,00	9 680 253,00	2 709 670,00	5 396 378,00	5 333 128,00	2 390 547,00	4 307 125,00	4 347 125,00									
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	5 100 217,00	9 703 503,00	9 680 253,00	2 709 670,00	5 396 378,00	5 333 128,00	2 390 547,00	4 307 125,00	4 347 125,00									

**V.Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на 01 июля 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	29 900,00
Выбытие	040	29 900,00

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
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

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

Директор

Ответственный исполнитель

Тел.:



Котешкова С.В. (Котешкова С.В.)
(подпись)

Ушакова С.В. (Ушакова С.В.)
(подпись)