

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ИГУПС

(должность лица, утверждающего документ)



А.Ю. Панычев

(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.

Наименование  
государственного бюджетного  
учреждения

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

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

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения

248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д.11

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

	КОДЫ
Дата	<u>17.12.2018</u>
по ОКПО	05650719
Глава по БК	109
по ОКАТО	29401000000
по ОКЕИ	383

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

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

- 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 110 201 096,54 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 11 0063 700,54руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 137 396,00 руб.) на 01.01.2018.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018, 27 287 065,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 102 905,83 руб.**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	137 488,16
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	110 201,10
1.2	в том числе: остаточная стоимость	64 675,64
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	6 102,90
1.4	в том числе: остаточная стоимость	205,70
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	5 174,85
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	4 313,41
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 313,41
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	861,44
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	<b>Обязательства, всего</b>	3 003,96
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	3 003,96
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					средства обязательного медицинского страхования	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	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	-	-	-	-	-	-	-	
стипендии	037	340	7 387 500,00	-	6 314 300,00	-	-	1 073 200,00	-	
премии и гранты	038	350	40 020,00	-	-	-	-	40 020,00	37 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 633 892,58	1 521 579,00	-	-	-	112 313,58	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 633 892,58	1 521 579,00	-	-	-	112 313,58	-	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	043	851	1 521 579,00	1 521 579,00	-	-	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	4 365,00	-	-	-	-	4 365,00	-	
уплата иных платежей	045	853	107 948,58	-	-	-	-	107 948,58	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	11 077 572,39	8 022 056,80	-	-	-	3 055 515,59	-	
поступление финансовых активов	049	500	229 504,25	-	-	-	-	229 504,25	-	
выбытие финансовых активов	050	600	1 248 968,03	-	-	-	-	1 248 968,03	-	
Остаток средств на конец года	051	X	6 563 301,91	0,00	-	-	-	6 563 301,91	-	



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 на предоставление 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	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
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	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>022</b>	<b>X</b>	<b>63 612 731,00</b>	<b>37 795 471,00</b>	<b>6 019 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 797 560,00</b>	<b>74 000,00</b>	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	44 487 409,00	30 445 446,00	-	-	-	14 041 963,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	34 050 653,00	23 265 746,00	-	-	-	10 784 907,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	19 298 662,00	15 065 459,00	-	-	-	4 233 203,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	5 197 022,00	636 157,00	-	-	-	4 560 865,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	7 523 669,00	5 984 096,00	-	-	-	1 539 573,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	2 031 300,00	1 580 034,00	-	-	-	451 266,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	176 800,00	176 800,00	-	-	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	9	10	
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	10 259 956,00	7 002 900,00	-	-	-	3 257 056,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 063 300,00	-	6 019 700,00	-	-	1 043 600,00	74 000,00	
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	6 989 300,00	-	6 019 700,00	-	-	969 600,00	-	
премии и гранты	038	350	74 000,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 557 545,00	1 461 725,00	-	-	-	95 820,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 557 545,00	1 461 725,00	-	-	-	95 820,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 461 725,00	1 461 725,00	-	-	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	35 820,00	-	-	-	-	35 820,00	-	
уплата иных платежей	045	853	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	10 504 477,00	5 888 300,00	-	-	-	4 616 177,00	-	
поступление финансовых активов	049	500	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	
выбытие финансовых активов	050	600	686 440,00	-	-	-	-	686 440,00	-	
Остаток средств на конец года	051	X	6 563 301,91	-	-	-	-	6 563 301,91	-	





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

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
								всего	из них гранты	
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 учреждений	033	119	10 570 641,00	7 320 085,00	-	-	-	3 250 556,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	7 387 600,00	-	6 344 000,00	-	-	1 043 600,00	74 000,00	
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	7 313 600,00	-	6 344 000,00	-	-	969 600,00	-	
премии и гранты	038	350	74 000,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 528 583,00	1 432 763,00	-	-	-	95 820,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 528 583,00	1 432 763,00	-	-	-	95 820,00	-	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 432 763,00	1 432 763,00	-	-	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	35 820,00	-	-	-	-	35 820,00	-	
уплата иных платежей	045	853	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	10 918 108,00	6 273 931,00	-	-	-	4 644 177,00	-	
поступление финансовых активов	049	500	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	
выбытие финансовых активов	050	600	686 440,00	-	-	-	-	686 440,00	-	
Остаток средств на конец года	051	X	6 563 301,91	-	-	-	-	6 563 301,91	-	

**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 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"					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 077 572,39	10 504 477,00	10 918 108,00	10 223 012,06	10 079 078,00	10 492 709,00	854 560,33	425 399,00	425 399,00	854 560,33	425 399,00	425 399,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	123 591,17	-	-	123 591,17	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 953 981,22	10 504 477,00	10 918 108,00	10 099 420,89	10 079 078,00	10 492 709,00	854 560,33	425 399,00	425 399,00	854 560,33	425 399,00	425 399,00

**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	17 874,73
Поступление	030	147 021,75
Выбытие	040	129 147,02

**VI.Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 887,666
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		2 651 747,00	Уточнение в распределении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
в том числе:			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)	130	2 651 747,00	Уточнение в распределении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
Выплаты всего:		2 651 747,00	Уточнение расходов
в том числе:			
Выплаты персоналу	100	2 103 146,47	Уточнение расходов по выплатам персоналу
из них: фонд оплаты труда	111	1 679 568,13	Уточнение расходов фонда оплаты труда
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	-60 371,00	Уточнение расходов на выплату персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	483 949,34	Уточнение расходов, по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	-19 746,20	Уточнение расходов, по уплате налогов и сборов
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-19 746,20	Уточнение расходов, по уплате налога на землю
Закупка товаров, работ, услуг	200	568 346,73	Уточнение расходов (закупка товаров, работ услуг)

**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
Поступления всего	180	542 000,00	Уточнение в распределении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:			
субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей	180(01-10)	510 000,00	Уточнение в распределении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидия в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации	180(01-11)	32 000,00	Уточнение в распределении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Выплаты всего:		542 000,00	Уточнение расходов
в том числе:			
социальные и иные выплаты населению	300	542 000,00	Уточнение расходов на выплату стипендии
Стипендии	340	542 000,00	Уточнение расходов на выплату стипендии



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

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		4 589 674,27	Корректировка плана доходов
в том числе:			
от образовательной деятельности	130	5 016 176,27	Корректировка доходов по поступлениям от образовательной деятельности
от прочей деятельности	130	-491 602,00	Корректировка доходов по поступлениям от образовательной деятельности
Прочие поступления	180	65 100,00	Корректировка доходов по прочим поступлениям
Выплаты всего:		-1 807 439,42	Уточнение расходов
в том числе:			
Выплаты персоналу	100	413 919,10	Уточнение расходов по выплатам персоналу
из них: фонд оплаты труда	111	382 624,84	Уточнение расходов фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	-11 700,00	Уточнение иных выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	42 994,26	Уточнение расходов, по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения
Социальные и иные выплаты населению	300	-17 880,00	Уточнение расходов на социальные и иные выплаты населению
Стипендии	340	16 100,00	Уточнение расходов на выплату стипендии
Премии и гранты	350	-33 980,00	Уточнение расходов на выплату грантов и премии
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	-54 402,40	Уточнение расходов связанных с уплатой налогов сборов и иных платежей
Уплата иных платежей	852	-11 455,00	Уточнение расходов иных платежей
Уплата иных платежей	853	-42 947,40	Уточнение расходов иных платежей
Закупка товаров, работ, услуг	200	-2 149 076,12	Уточнение расходов на закупку товаров, работ услуг
Поступление финансовых активов	500	29 644,73	Поступление средств полученных во временное распоряжение
Выбытие финансовых активов	600	-136 543,49	Возврат денежных средств, полученных во временное распоряжение
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		6 563 301,91	

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Тел.:



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Котенкова С.В.

(расшифровка подписи)

Ушакова С.В.

(расшифровка подписи)

Журавель В.В.

(расшифровка подписи)