

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО ПГУПС

(должность лица, утверждающего документ)



Л.С. Блажко

(подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.

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

" 21 " 12 20 17 г.

КОДЫ

Дата 21.12.2017

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

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

по ОКПО

16204182

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)

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Глава по БК

109

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

ул.Дзержинского, 47, г.Брянск,
Россия, 241020

по ОКАТО

15401380000

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) удовлетворение потребности 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 и обучающихся у научным исследованиям, а так же использование полученных результатов в образовательном процессе. Содействие приактическому использованию и коммерциализации результатов научной деятельности;
- 4) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей.

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 общежитиях филиала;
- 4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости в установленном порядке;
- 5) организация и обеспечение деятельности библиотеки, библиотечного обслуживания для работников и обучающихся;
- 6) организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;
- 7) мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам.

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 образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ;
- 3) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях филиала;
- 4) предоставление дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных уставом Университета.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018,
129 422 028,86 руб.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018,
52 679 654,18 руб.**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	3 032 200,00	-	-	-	-	3 032 200,00	-		
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	65 557 872,00	42 365 872,00	6 619 800,00	-	-	16 572 200,00	111 000,00		
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	57 243 072,00	42 365 872,00	-	-	-	14 877 200,00	-		
от оказания услуг (выполнения работ):	009	130	14 877 200,00	-	-	-	-	14 877 200,00	-		
из них:	010	130	11 850 800,00	-	-	-	-	11 850 800,00	-		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	011	130	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	012	130	3 026 400,00	-	-	-	-	3 026 400,00	-		
от образовательной деятельности	013	140	-	-	-	-	-	-	-		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	013	140	-	-	-	-	-	-	-		
от прочих видов деятельности	013	140	-	-	-	-	-	-	-		
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140	-	-	-	-	-	-	-		

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		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	6 619 800,00	-	6 619 800,00	-	-	-	-		
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	1 695 000,00	-	-	-	-	1 695 000,00	111 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	022	X	65 557 872,00	42 365 872,00	6 619 800,00	-	-	16 572 200,00	111 000,00		
в том числе:											
выплаты персоналу	023	100	41 088 160,00	30 545 712,00	-	-	-	10 542 448,00	-		
из них:											
фонд оплаты труда	024	111	31 281 228,00	23 337 720,00	-	-	-	7 943 508,00	-		
в том числе:											
педагогических работников	025	111	18 853 044,00	16 948 680,00	-	-	-	1 904 364,00	-		
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-		
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-		
прочий основной персонал	028	111	3 048 960,00	960 960,00	-	-	-	2 088 000,00	-		
административно-управленческого персонала	029	111	7 663 530,00	4 316 970,00	-	-	-	3 346 560,00	-		
вспомогательного персонала	030	111	1 715 694,00	1 111 110,00	-	-	-	604 584,00	-		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	360 000,00	160 000,00	-	-	-	200 000,00	-		

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						из них гранты
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	9 446 932,00	7 047 992,00	-	-	-	2 398 940,00	-	
социальные и иные выплаты населению	034	300	8 314 800,00	-	6 619 800,00	-	-	1 695 000,00	111 000,00	
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	8 203 800,00	-	6 619 800,00	-	-	1 584 000,00	-	
премии и гранты	038	350	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00	
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 703 194,00	1 409 728,00	-	-	-	293 466,00	-	
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 703 194,00	1 409 728,00	-	-	-	293 466,00	-	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	043	851	1 678 248,00	1 409 728,00	-	-	-	268 520,00	-	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	24 946,00	-	-	-	-	24 946,00	-	
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	14 451 718,00	10 410 432,00	-	-	-	4 041 286,00	-	

		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	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	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		
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	051	X	3 032 200,00	-	-	-	-	3 032 200,00	-	-	

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	
					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	из них гранты	
1	капитальные вложения в объекты государственной собственности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
	закупка товаров, работ, услуг	047	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	поступления финансовых активов	048	200	13 658 494,00	9 725 701,00	-	-	-	-	3 932 793,00	-
	выбытие финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Остаток средств на конец года	050	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	X	3 032 200,00	-	-	-	-	3 032 200,00	-	-

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								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				
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	1 695 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 695 000,00	1 111 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	022	X	67 898 457,00	44 020 657,00	7 305 600,00	-	-	-	-	-	16 572 200,00	1 111 000,00	
в том числе:													
выплаты персоналу	023	100	42 509 279,00	31 782 810,00	-	-	-	-	-	-	10 726 469,00	-	
из них:													
фонд оплаты труда	024	111	32 369 316,00	24 241 790,00	-	-	-	-	-	-	8 127 526,00	-	
в том числе:													
педагогических работников	025	111	19 544 305,00	17 599 540,00	-	-	-	-	-	-	1 944 765,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
научных работников	027	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
административно-управленческого персонала	029	111	11 053 640,00	5 478 645,00	-	-	-	-	-	-	5 574 995,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	1 771 371,00	1 163 605,00	-	-	-	-	-	-	607 766,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	420 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	

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			
								из них гранты	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	9 719 963,00	7 321 020,00	-	-	-	2 398 943,00	-		
социальные и иные выплаты населению	034	300	9 000 600,00	-	7 305 600,00	-	-	1 695 000,00	111 000,00		
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	8 889 600,00	-	7 305 600,00	-	-	1 584 000,00	-		
премии и гранты	038	350	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00		
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-		
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 730 476,00	1 435 282,00	-	-	-	295 194,00	-		
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 730 476,00	1 435 282,00	-	-	-	295 194,00	-		
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 700 476,00	1 435 282,00	-	-	-	265 194,00	-		
уплата прочих налогов и сборов	044	852	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-		
уплата иных платежей	045	853	-	-	-	-	-	-	-		
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-		

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							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	14 658 102,00	10 802 565,00	-	-	-	-	-	-		
поступления финансовых активов	049	500	-	-	-	-	-	-	-	-		
выбытие финансовых активов	050	600	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец года	051	X	3 032 200,00	-	-	-	-	3 855 537,00	3 032 200,00	-		

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 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 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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:														
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	14 451 718,00	13 658 494,00	14 658 102,00	12 916 923,00	12 426 329,00	13 443 330,00	1 534 795,00	1 232 165,00	1 214 772,00	1 534 795,00	1 232 165,00	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01 января 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	21 105,75
Остаток средств на конец года	020	254 064,21
Поступление	030	254 064,21
Выбытие	040	21 105,75

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 019,100
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.: (4832)60-38-68





Ю.Н.Лунёв

(подпись)



Т.В.Бабадей

(подпись)