



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

(подпись, расшифровка подписи)

А.Ю. Панычев

(подпись, расшифровка подписи)

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

Великолукский филиал федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего  
образования "Петербургский  
государственный университет путей  
сообщения Императора Александра I

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

по ОКПО

01106019

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

7812009592

Код причины постановки на учет (КПП)

602502001

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Федеральное агентство  
железнодорожного транспорта

Глава по БК

109

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения

пр. Гагарина, д. 95, г. Великие Луки,  
Россия, 182101

по ОКATO

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

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Дата

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

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

- 1) подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для железнодорожного транспорта;
- 2) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении среднего профессионального или высшего образования;
- 3) профессиональная подготовка специалистов, рабочих кадров и незанятого населения.

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

- 1) филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с установленными федеральными государственными образовательными стандартами по программам высшего, среднего профессионального, дополнительного образования и профессиональной подготовки;
- 2) филиал может реализовывать одну или несколько образовательных программ по различным формам обучения в соответствии с выданной лицензией;
- 3) объём и структура приёма студентов для обучения в филиале за счёт средств федерального бюджета, в том числе по целевым направлениям организаций железнодорожного транспорта, государственных и муниципальных органов власти, определяются Университетом в рамках контрольных цифр;
- 4) сверх контрольных цифр подготовка специалистов в филиале может осуществляться на основании договоров, заключаемых филиалом от имени Университета, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами;
- 5) приём в филиал по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по личному заявлению граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование;
- 6) организацию приёма для обучения образовательным программам среднего профессионального образования осуществляет приёмная комиссия филиала в порядке и сроки, определяемые правилами приёма Университета, утверждаемыми ректором Университета ежегодно;
- 7) зачисление для обучения образовательным программам среднего профессионального образования в филиале осуществляется приказом директора филиала на основании решения приёмной комиссии филиала;
- 8) сроки обучения в филиале по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности;
- 9) приём на обучение в филиал по программам высшего образования производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и ежегодными правилами приёма, разрабатываемыми Университетом, принимаемыми Учёным советом и утверждаемыми ректором Университета;
- 10) организация учебного процесса в филиале регламентируется учебными планами и расписанием учебных занятий по специальностям и формам обучения, разработанными на основе федеральных государственных образовательных стандартов;
- 11) контроль качества освоения образовательных программ осуществляется филиалом в процессе промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников.

### **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) подготовка на коммерческой основе по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счёт бюджетных ассигнований заданий (контрольных цифр) по приёму обучающихся;
- 2) обучение на отделении дополнительного профессионального образования;
- 3) обучение по дополнительным образовательным программам, подготовка к поступлению в учебное заведение;
- 4) оказание услуг по проживанию в общежитии, общественного питания, спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Университета.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017  
111 700 463,91руб.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017  
40789 989,87руб.**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	152 511,70
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	111 700,50
1.2	в том числе: остаточная стоимость	40 733,90
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	11 224,90
1.4	в том числе: остаточная стоимость	263,20
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	8 636,00
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	7 780,00
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7 773,90
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	-
2.4	иные финансовые инструменты	-
2.5	дебиторская задолженность по доходам	679,90
2.6	дебиторская задолженность по расходам	176,00
3	<b>Обязательства, всего</b>	5 854,10
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	5 854,10
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
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	12 315 129,90	-	12 315 129,90	-	-	-	-	
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	976 124,02	-	-	-	-	976 124,02	111 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	022	X	84 923 139,90	46 608 010,00	12 315 129,90	-	-	26 000 000,00	111 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу	023	100	51 555 200,00	37 093 144,00	-	-	-	14 462 056,00	-	
из них:										
фонд оплаты труда	024	111	39 266 217,00	28 258 493,00	-	-	-	11 007 724,00	-	
в том числе:										
педагогических работников	025	111	9 164 037,00	6 943 061,00	-	-	-	2 220 976,00	-	
профессорско-преподавательского состава	026	111	10 037 728,00	8 334 980,00	-	-	-	1 702 748,00	-	
научных работников	027	111	31 152,00	31 152,00	-	-	-	-	-	
прочий основной персонал	028	111	4 359 826,00	2 659 826,00	-	-	-	1 700 000,00	-	
административно-управленческого персонала	029	111	11 880 292,00	7 680 292,00	-	-	-	4 200 000,00	-	
вспомогательного персонала	030	111	3 793 182,00	2 609 182,00	-	-	-	1 184 000,00	-	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	480 000,00	350 000,00	-	-	-	130 000,00	-	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	из них гранты
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	11 808 983,00	8 484 651,00	-	-	-	3 324 332,00	-
социальные и иные выплаты населению	034	300	11 843 329,90	-	10 815 129,90	-	-	1 028 200,00	111 000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	63 000,00	-	-	-	-	63 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	63 000,00	-	-	-	-	63 000,00	-
стипендии	037	340	11 669 329,90	-	10 815 129,90	-	-	854 200,00	-
премии и гранты	038	350	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00	111 000,00
иные выплаты населению	039	360	-	-	-	-	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 701 345,00	1 660 000,00	-	-	-	41 345,00	-
исполнение судебных актов	041	830	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 701 345,00	1 660 000,00	-	-	-	41 345,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов	044	852	23 345,00	-	-	-	-	23 345,00	-
уплата иных платежей	045	853	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
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
закупка товаров, работ, услуг	048	200	19 823 265,00	7 854 866,00	1 500 000,00	-	-	10 468 399,00	-
поступления финансовых активов	049	500	2 700 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00	-
выбытие финансовых активов	050	600	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-
Остаток средств на конец года	051	X	3 026 074,10	-	-	-	-	3 026 074,10	-

**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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			19 823 265,00	13 938 644,00	14 029 564,00	13 908 757,00	7 945 027,00	8 417 738,00	5 914 508,00	5 993 617,00	5 611 826,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 126 274,00	1 838 644,00	2 129 564,00	6 408 757,00	945 027,00	1 417 738,00	717 517,00	893 617,00	711 826,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 696 991,00	12 100 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 196 991,00	5 100 000,00	4 900 000,00			



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения  
на 01 января 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	51 000,00
Остаток средств на конец года	020	35 500,00
Поступление	030	25 000,00
Выбытие	040	40 500,00

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 593,832
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 № 3

### субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

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		2 542 802,00	
в том числе:			
от оказания услуг (выполнения работ)	130	444 656,00	увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания в связи с перераспределением КЦП СПО
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 098 146,00	дополнительное финансирование на исполнение указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 и постановления Правительства РФ от 6 декабря 2014г. № 1331 в соответствии с дополнительным соглашением от 02.10.2017 № 109-03-003/3
выплаты всего:		2 542 802,00	
в том числе:			
фонд оплаты труда	111	1 611 480,00	уточнение расходов на выплату заработной платы педагогических работников и профессорско-преподавательского состава в соответствии с дополнительным соглашением от 02.10.2017 № 109-03-003/3
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждения	119	486 666,00	уточнение расходов по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения в соответствии с дополнительным соглашением от 02.10.2017 № 109-03-003/3
закупка товаров, работ, услуг	200	944 656,00	уточнение расходов на закупку товаров, работ, услуг
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	- 500 000,00	уточнение расходов по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч. компенсация стоимости проезда студентам к месту прохождения практики

**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		-	
в том числе:			
доходы от прочей деятельности	130	- 376 124,02	уточнение доходов от прочей деятельности
гранты	180	111 000,00	гранты на разработку выпускных квалификационных работ согласно распоряжению ОАО "РЖД" № 620/р от 31.03.17г.
безвозмездные поступления	180	265 124,02	целевая стипендия от ОАО "РЖД" на выплату стипендий студентам, обучающимся по программам СПО; пени за просрочку платежей
выплаты всего:		-	
в том числе:			
закупка товаров, работ, услуг	200	-378 200,00	уточнение расходов на закупку товаров, работ, услуг
стипендия	340	254 200,00	целевая стипендия от ОАО "РЖД" на выплату стипендий студентам, обучающимся по программам СПО
премии, гранты	350	111 000,00	выплата грантов преподавателям и студентам за разработку выпускных квалификационных работ согласно распоряжению ОАО "РЖД" № 620/р от 31.03.17г.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	13 000,00	уточнение расходов по выплате пособий, компенсаций и иных социальных выплат работникам филиала

Директор

Ответственный исполнитель

Тел.: (81153) 9-05-31



(подпись)

В.С. Истомин

(подпись)

Л.Г. Демидова