УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ПГУПС

_____ А.Ю. Панычев
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" 12 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год
(плановый период 2018 и 2019 годы)

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

ул. Анохина, д.16, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185035
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	Коды
Дата	20.12.2016
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	53205759
Глава по БК	109
ИНН	7812009592
КПП	100103001
единица измерения по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности:

1) подготовка специалистов с высшим образованием в соответствии с образовательными стандартами по программам высшего образования;

2) подготовка специалистов среднего звена, 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 высшего образования, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, подготовка к поступлению в ВУЗ;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) обучение на основании договоров с физическими и юридическими лицами по подготовке специалистов с высшим образованием;

2) подготовка к поступлению в ВУЗ;

3) повышение квалификации работников высшего образования;

4) подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх установленных заданий по приему обучающихся;

5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей;

6) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в образовательные программы и государственные образовательные стандарты;

7) обучение по дополнительным образовательным программам, по индивидуальным планам;

8) репетиторство;

9) занятия по углубленному изучению предметов;

10) обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин;

11) обучение на подготовительных курсах, отделениях;

12) организация и проведение тестирования поступающих;

13) организация и проведение олимпиад для поступающих;

14)другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 34 380 118,57 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 62 498 235,41 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**75 487,53**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	34 380,12
1.2	в том числе: остаточная стоимость	19 630,09
1.3	особо ценное движимое имущество, всего	21 705,38
1.4	в том числе: остаточная стоимость	5 087,19
2	**Финансовые активы, всего:**	**- 68 351,00**
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	798,54
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	794,74
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	-
2.4	иные финансовые инструменты	3,81
2.5	дебиторская задолженность по доходам	250,95
2.6	дебиторская задолженность по расходам	1,40
3	**Обязательства, всего**	**6 544,00**
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	6 325,38
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

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					
				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
Остаток средств на начало года	001	X	500 000,00					500 000,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X				X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	003	130	0,00		X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	99 409 072,00	60 884 380,00	5 524 692,00			33 000 000,00	500 000,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ):	008	130	90 884 380,00	60 884 380,00	X	X		30 000 000,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	30 000 000,00	X	X	X	X	30 000 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	24 900 000,00	X	X	X	X	24 900 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	012	130	5 100 000,00	X	X	X	X	5 100 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	013	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	5 524 692,00	X	5 524 692,00		X	X	X
от операций с активами	015	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410		X	X	X	X		X

от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	020	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	021	180	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	500 000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	99 409 072,00	60 884 380,00	5 524 692,00			33 000 000,00	500 000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	67 960 410,00	55 964 010,00	871 000,00			11 125 400,00	
из них: фонд оплаты труда	024	111	50 749 270,00	43 049 270,00				7 700 000,00	
в том числе: педагогических работников	025	111	21 718 920,00	15 000 000,00				6 718 920,00	
профессорско-преподавательского состава	026	111	2 073 280,00	1 700 000,00				373 280,00	
научных работников	027	111	0,00	0,00				0,00	
прочий основной персонал	028	111	10 089 139,00	10 000 000,00				89 139,00	
административно-управленческого персонала	029	111	11 568 676,00	11 200 000,00				368 676,00	
вспомогательного персонала	030	111	5 299 255,00	5 149 270,00				149 985,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	031	112	1 371 000,00	0,00	871 000,00			500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	600 000,00	0,00				600 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	033	119	15 240 140,00	12 914 740,00				2 325 400,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	5 453 692,00	0,00	4 653 692,00			800 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	100 000,00					100 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	100 000,00		0,00			100 000,00	
стипендии	037	340	4 853 692,00		4 653 692,00			200 000,00	
премии и гранты	038	350	500 000,00					500 000,00	500 000,00
иные выплаты населению	039	360							
иные бюджетные ассигнования	040	800	1 150 000,00	0,00	0,00			1 150 000,00	
исполнение судебных актов	041	830							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	042	850	1 150 000,00	0,00	0,00			1 150 000,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	100 000,00					100 000,00	
уплата иных платежей	045	853	50 000,00					50 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	0,00					0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400							
закупка товаров, работ, услуг	048	200	24 844 970,00	4 920 370,00				19 924 600,00	
поступления финансовых активов	049	500	0,00					0,00	
выбытие финансовых активов	050	600	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	051	X	500 000,00		0,00			500 000,00	

IV.Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на __01.01. 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	23545306,09	0	0	11372310,76	0	0	13572995,33	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1100336,09	0	0	551940,76	0	0	548395,33	0	0
Охранные услуги		2016	484792,00	0	0	484792,00	0	0	0	0	0
Услуги связи		2016	2988,76	0	0	1788,76	0	0	1200,00	0	0

Услуги по содержанию имущества		2016	547195,33	0	0	0	0	0	547195,33	0	0
Прочие услуги		2016	65360,00	0	0	65360,00	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	22484970,00	0	0	9420370,00	0	0	13064600,00	0	0
Коммунальные услуги		2017	9420370,00	0	0	9420370,00	0	0	0	0	0
Услуги связи		2017	600000,00	0	0	0	0	0	600000,00	0	0
Транспортные услуги		2017	50000,00	0	0	0	0	0	50000,00	0	0
Текущий ремонт, ремонт оборудования, содержания помещения		2017	6200000,00	0	0	0	0	0	6200000,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств		2017	3100000,00	0	0	0	0	0	3100000,00	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	720000,00	0	0	0	0	0	720000,00	0	0
Охранные услуги		2017	1400000,00	0	0	0	0	0	1400000,00	0	0
Обучение на курсах повышения		2017	200000,00	0	0	0	0	0	200000,00	0	0

квалификации											
Прочие выплаты		2017	794600,00	0	0	0	0	0	794600,00	0	0

V.Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	200000,00
Остаток средств на конец года	020	200000,00
Поступление	030	150000,00
Выбытие	040	150000,00

VI.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3113,7
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 №_____

по виду поступлений_____

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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)

на «___»_____20_____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

Директора Э.М.Меладзе

Главный бухгалтера Н.О.Рогаткина

Исполнитель Т.С.Багаева

Тел. (88142) 71- 41 -55