

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора СГУПС


А.А.Новоселов
(подпись, расшифровка подписи)

«29» 12 2018.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.
(плановый период 2019 и 2020 годы)
"29" декабря 2018 г.

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта-структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения"

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

ИНН

КПП

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
630049, г.Новосибирск, ул.Ленингорская, 80

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

	КОДЫ
Дата	29.12.18
по ОКПО	04825855
	001X5240
	5402113155
	540945001
Глава по БК	109
по ОКАТО	50401382000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным, высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; социальная поддержка и материальное стимулирование работников и обучающихся; накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной продукции.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, обучение на подготовительных курсах, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, обеспечение проживания обучающихся в общежитиях университета, медицинская деятельность, оказание спортивно-оздоровительных услуг, организация и оказание услуг в сфере общественного питания, содержание автотранспортного хозяйства, издательская и полиграфическая деятельность, организация культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положения подразделения) к его основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры);
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, докторантура);
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
4. Переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
5. Обучение на подготовительных курсах;
6. Выполнение научно-исследовательских работ;
7. Оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных, медицинская деятельность;
8. Организация и оказание услуг в сфере общественного питания;
9. Услуги студенческого городка;
10. Оказание услуг в сфере библиотечного дела;
11. Издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

по состоянию на 01.10.2018г. всего 39 343 244,33 руб., в т.ч. стоимость имущества, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 39 343 244,33 руб., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 11 197 283,72руб., приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 28 145 960,61 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

по состоянию на 01.10.18г. 65 155 666,12 руб., из них общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 005 513,08 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	104 498,91
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	39 343,24
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	20 328,42
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	35 005,51
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	2 061,35
2	Финансовые активы, всего:	13 826,52
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	11 985,06
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11 932,57
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	1 787,96
2.5	дебиторская задолженность по расходам	53,50
3	Обязательства, всего	11 587,21
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	11 587,21
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	361 000,00	0,00	0,00			361 000,00	
<i>из них:</i>									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	361 000,00					361 000,00	
стипендии	37	340	8 080 138,86		5 675 820,00			2 404 318,86	
премии и гранты	38	350	116 000,00					116 000,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	1 099 407,00	450 000,00				649 407,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	1 099 407,00	450 000,00				649 407,00	
<i>из них:</i>									
налог на имущество и земельный налог	43	851	1 008 961,00	450 000,00				558 961,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	10 346,00					10 346,00	
уплата иных платежей	45	853	80 100,00					80 100,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	17 272 124,72	6 704 733,30		0,00		10 567 391,42	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50	244	17 272 124,72	6 704 733,30				10 567 391,42	
получения финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	6 622 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 647,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	72 000,00	0,00	0,00			72 000,00	
<i>из них:</i>									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	72 000,00					72 000,00	
стипендии	37	340	8 404 900,00		6 073 700,00			2 331 200,00	
премии и гранты	38	350	116 000,00					116 000,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	1 312 500,00	600 000,00				712 500,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	1 312 500,00	600 000,00				712 500,00	
<i>из них:</i>									
налог на имущество и земельный налог	43	851	1 201 300,00	600 000,00				601 300,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	15 200,00					15 200,00	
уплата иных платежей	45	853	96 000,00					96 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	16 073 750,00	8 205 700,00		0,00		7 868 050,00	
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50	244	16 073 750,00	8 205 700,00				7 868 050,00	
поступления финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	7 602 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 557,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	72 000,00					72 000,00	
стипендии	37	340	8 670 300,00		6 339 100,00			2 331 200,00	
премии и гранты	38	350	116 000,00					116 000,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	1 312 500,00	600 000,00				712 500,00	
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	1 312 500,00	600 000,00				712 500,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	43	851	1 201 300,00	600 000,00				601 300,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	15 200,00					15 200,00	
уплата иных платежей	45	853	96 000,00					96 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	46	860							
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400							
закупка товаров, работ, услуг	48	200	15 658 000,00	6 658 200,00		0,00		8 999 800,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	49	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50	244	15 658 000,00	6 658 200,00				8 999 800,00	
поступления финансовых активов	51	500							
выбытие финансовых активов	52	600							
Остаток средств на конец года	53	X	7 560 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 557,60	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2018-2020 гг.

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 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 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				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	17 272 124,72	16 073 750,00	15 658 000,00	7 247 850,88	8 205 700,00	6 658 200,00	10 024 273,84	7 868 050,00	8 999 800,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 887 029,34	5 758 365,00	5 250 000,00	2 486 014,93	5 470 799,00	4 800 000,00	401 014,41	287 566,00	450 000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 385 095,38	10 315 385,00	10 408 000,00	4 761 835,95	2 734 901,00	1 858 200,00	9 623 259,43	7 580 484,00	8 549 800,00				

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	3 990,290
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

VII. Сведения о вносимых изменениях №5
по виду поступлений

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на «29» декабря 2018г.

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 от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 746 900,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.
Фонд оплаты труда	111	2 109 800,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	637 100,00	Изменение согласно Дополнительному соглашению №109-03-2018-008/6 от 12.12.2018 г.
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	-6 033,30	Экономия средства на командировки

1	2	3	4
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-123 500,00	Экономия средств на практику студентов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	129 533,30	Перераспределение средств с 112, 113 КВР на оплату коммунальных услуг


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

на «29» декабря 2018г.

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 от образовательной деятельности	130	3 177 580,57	Увеличение доходов от студентов по договорам, количества договоров на повышение квалификации
Поступления от прочих видов деятельности	130	524 463,33	Увеличение доходов столовой
Прочие поступления	180	7 997,00	Увеличение суммы стипендий целевикам ОАО "РЖД"
Фонд оплаты труда	111	-1 901 379,35	Экономия средств на заработную плату работников (дополнительное финансирование по бюджету)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	-798 368,62	Экономия в связи с уменьшением фонда заработной платы, регрессия
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	-82 534,81	Экономия средства на командировки, компенсацию расходов на медосмотры при трудоустройстве
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-15 000,00	Экономия средств на практику студентов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	402 791,42	Дополнительные расходы на приобретение основных средств и материальных запасов

1	2	3	4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	261 000,00	Дополнительные средства на выплаты неработающим пенсионерам
Стипендии	340	224 318,86	Уточнение расходов по выплате стипендий
Налог на имущество и земельный налог	851	-116 839,00	Уточнение налоговой базы для расчета
Уплата прочих налогов и сборов	852	-9 854,00	Экономия затрат на госпошлины
Уплата иных платежей	853	-15 900,00	Уменьшение перечислений профкому сотрудников, объема штрафов

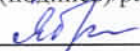
Руководитель


 А.И.Погребняк
 (подпись)/расшифровка подписи

Главный бухгалтер


 Е.В.Климчук
 (подпись)/расшифровка подписи

Исполнитель


 Н.А.Яброва
 (подпись)/расшифровка подписи

Тел.(383) 338-29-00