



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.В.Челожьян

(подпись, расшифровка подписи)

"19" декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Ростовский государственный университет путей сообщения"**

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Федеральное агентство железнодорожного
транспорта

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Дата

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

Коды
01121013
109
6165009334
365202001
383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего (полного) общего, среднего профессионального и дополнительного образования;
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с средним профессиональным образованием, работников квалифицированного труда;
- 3) развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих работников;
- 5) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 6) профессиональная подготовка и переподготовка кадров по рабочим профессиям;
- 7) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности

- 1) оказание платных образовательных услуг (в т.ч. подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; обучение по дополнительным образовательным программам: профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная переподготовка и повышение квалификации сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий);
- 2) оказание информационных услуг в установленной сфере деятельности;
- 3) оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;
- 4) оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 5) выполнение копировально-множительных работ;

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(ЛТЖТ - филиал РГУПС)**

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	126584,85
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	92839,22
1.2	в том числе: остаточная стоимость	68310,20
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	6748,65
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	613,91
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	613,91
2.2	из них: денежные средства учреждения на счетах	613,91
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	854,50
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	854,50
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	854,50
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения

(ЛТЖТ-филиал РГУПС)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	X	613910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	613910,98	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	48853500,00	22731900,00	2935000,00	0,00	0,00	23186600,00	111000,00
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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	43892700,00	22731900,00	X	X		21160800,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	21160800,00	X	X	X	X	21160800,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	14946635,00	X	X	X	X	14946635,00	
от научной (научно- исследовательской)деятельности	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	012	130	6214200,00	X	X	X	X	6214200,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180	2935000,00	X	2935000,00		X	X	X
от операций с активами	015	X	75000,00	X	X	X	X	75000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	75000,00	X	X	X	X	75000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	019	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	020	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	021	180	1950800,00	X	X	X	X	1950800,00	111000,00
Выплаты по расходам, всего:	022	X	48853500,00	22731900,00	2935000,00	0,00	0,00	23186600,00	111000,00
в том числе: выплаты персоналу	023	100	30405300,00	17832600,00				12572700,00	
из них: фонд оплаты труда	024	111	23180000,00	13637500,00				9542500,00	
в том числе: педагогических работников	025	111	12634702,00	8230804,00				4403898,00	
профессорско- преподавательского состава	026	111	0,00	0,00				0,00	
научных работников	027	111	0,00	0,00				0,00	
прочего основного персонала	028	111	3737256,00	1826280,00				1910976,00	

административно-управленческого персонала	029	111	4908318,00	2507976,00				2400342,00	
вспомогательного персонала	030	111	1899724,00	1072440,00				827284,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	184975,00	76575,00				108400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	40000,00	0,00				40000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	7000325,00	4118525,00				2881800,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	4885800,00	0,00	2935000,00			1950800,00	111000,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	035	320	0,00	0,00				0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	036	321	0,00	0,00				0,00	
стипендии	037	340	4774800,00	0,00	2935000,00	X		1839800,00	
премии и гранты	038	350	111000,00	0,00		X		111000,00	111000,00
иные выплаты населению	039	360	0,00	0,00		X		0,00	
иные бюджетные ассигнования	040	800	1566500,00	876200,00		X		690300,00	
исполнение судебных актов	041	830	0,00	0,00		X		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	1566500,00	876200,00				690300,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	1496600,00	876200,00		X		620400,00	

уплата прочих налогов и сборов	044	852	32400,00	0,00		X		32400,00	
уплата иных платежей	045	853	37500,00	0,00		X		37500,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	046	860	0,00	0,00		X		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	047	400	0,00	0,00				0,00	
закупка товаров, работ, услуг	048	200	11995900,00	4023100,00				7972800,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00				0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00				0,00	
из них: услуги связи		244	198300,00	72500,00		X		125800,00	
транспортные услуги		244	30000,00	0,00				30000,00	
коммунальные услуги		244	4737600,00	2855700,00				1881900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	500,00	0,00		X		500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	499000,00	114000,00				385000,00	
прочие работы, услуги		244	2797300,00	517800,00				2279500,00	
увеличение стоимости основных средств		244	352000,00	187600,00				164400,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00		X		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3381200,00	275500,00				3105700,00	
поступление финансовых активов	049	500	0,00	0,00		X		0,00	
выбытие финансовых активов	050	600	0,00	0,00		X		0,00	
Остаток средств на конец года	051	X	613910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	613910,98	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (ЛТЖТ-филиал РГУПС)

[illegible]

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

(субсидии 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)

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (ЛТЖТ-филиал РГУПС)

на 01 января 20 18 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	75600,00
Выбытие	040	75600,00

ЛТЖТ-филиал РГУПС
. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1514,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	75,60

Начальник ПФУ РГУПС

Шаповалов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер РГУПС

Чуприй Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Н.И. Щербакова

Директор ЛТЖТ-филиал РГУПС

Филиппов П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
главный бухгалтер
ЛТЖТ - филиал РГУПС

Канюкина Л.И.

(подпись)

расшифровка подписи

Тел. (47391) 4-49-65

"19" декабря 2017г.