

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта, утвержденного Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС  
(должность лица, утверждающего документ)  
М.П. \_\_\_\_\_ А.В. Челохьян  
(подпись, расшифровка подписи)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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)

**Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды**

(наименование учреждения (подразделения))

г. Минеральные Воды, ул. Ленина 126,  
Ставропольского края  
(адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Федеральное агентство железнодорожного транспорта  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Коды
01116006
109
6165009334
263043001
383

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

**I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности**

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального дополнительного образования;
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием, научно-педагогических кадрах высшей квалификации, работников квалифицированного труда;
- 3) развитие науки, техники и искусства посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в учебном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих работников, работников с высшим образованием ;
- 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: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная переподготовка и повышение квалификации сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий; обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет;
- 2) оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;
- 3) оказание услуг общественного питания.



## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	41275152,77
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	22467330,58
1.2	в том числе: остаточная стоимость	836500,99
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	2759928,91
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	394166,44
2	Финансовые активы, всего:	3939575,71
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3939575,11
2.2	из них: денежные средства учреждения на счетах	3939575,71
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.4	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	1337093,41
	из них: дебиторская задолженность по доходам	1244125,68
	дебиторская задолженность по расходам	78137,73
	иная дебиторская задолженность	14830,00
3	Обязательства, всего:	4714733,84
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	4714733,84
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4714733,84
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>1662421,34</b>	<b>0,00</b>				<b>1 662 421,34</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+/-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>26 792 700,00</b>	<b>5 806 400,00</b>	<b>766300,00</b>			<b>20 220 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	005	120	262 440,00	X	X	X	X	262 440,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	262 440,00	X	X	X	X	262 440,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	19 957 560,00		X	X		19 957 560,00		

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	19 957 560,00	X	X	X	X	19 957 560,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	17 000 000,00	X	X	X	X	17 000 000,00	
от научной (научно-исследовательской )деятельности	011	130	1 400 000,00	X	X	X	X	1 400 000,00	
от прочих видов деятельности	012	130	1 557 560,00	X	X	X	X	1 557 560,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	013	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	014	180		X			X	X	X
от операций с активами	015	X		X	X	X	X		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		X	X	X	X		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		X	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>022</b>	<b>X</b>	<b>26 792 700,00</b>	<b>5 806 400,00</b>	<b>766300,00</b>			<b>20 220 000,00</b>	
в том числе: выплаты персоналу	023	100	18 610 233,00	3 803 845,00				14 806 388,00	
из них: фонд оплаты труда	024	111	14 121 540,00	2 921 540,00				11 200 000,00	
в том числе: педагогических работников	025	111							
профессорско-преподавательского состава	026	111	8 133 075,00	1 002 740,00				7 130 335,00	
научных работников	027	111							
прочего основного персонала	028	111							

административно-управленческого персонала	029	111	2 183 165,00	891 197,00				1 291 968,00	
вспомогательного персонала	030	111	3 805 300,00	1 027 603,00				2 777 697,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	031	112	220 000,00	0,00				220 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	032	113	20 000,00	0,00				20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	033	119	4 248 693,00	882 305,00				3 366 388,00	
социальные и иные выплаты населению	034	300	786 300,00	0,00	766300,00			20 000,00	
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	786 300,00		766300,00	X		20 000,00	
премии и гранты	038	350				X			
иные выплаты населению	039	360				X			
иные бюджетные ассигнования	040	800	67 000,00	42 000,00		X		25 000,00	
исполнение судебных актов	041	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	042	850	67 000,00	42 000,00				25 000,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	043	851	42 000,00	42 000,00		X		0,00	
уплата прочих налогов и сборов	044	852	25 000,00	0,00		X		25 000,00	
уплата иных платежей	045	853	0,00	0,00		X		0,00	
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	7 329 167,00	1 960 555,00				5 368 612,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	1 400 000,00	0,00				1 400 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00	0,00				0,00	
из них: услуги связи		244	270 000,00	0,00		X		270 000,00	
транспортные услуги		244	10 000,00	0,00				10 000,00	
коммунальные услуги		244	2 718 555,00	1 960 555,00				758 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00		X		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	530 000,00	0,00				530 000,00	
прочие работы, услуги		244	2 008 000,00	0,00				2 008 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	40 000,00	0,00				40 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00		X		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	352 612,00	0,00				352 612,00	
поступление финансовых активов	049	500				X			
выбытие финансовых активов	050	600				X			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>051</b>	<b>X</b>	<b>1 662 421,34</b>					<b>1 662 421,34</b>	



V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_

по виду поступлений **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

(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)

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
Фонд оплаты труда	111		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
Услуги связи	244		
Коммунальные услуги	244		
Работы, услуги по содержанию имущества	244		
Увеличение стоимости основных средств	244		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		
Итого:			

V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_  
**Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход**  
**по виду поступлений \_\_\_\_\_ деятельности**

(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)

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
Фонд оплаты труда	111		
Взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты по оплате труда	119		
Иные выплаты	113		
Транспортные услуги	244		
Увеличение стоимости основных средств	244		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		
Уплата прочих налогов и сборов	852		
Уплата иных платежей	853		
Стипендии	340		
Итого:			

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

## . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	0,00

Начальник ПФУ \_\_\_\_\_ / В.В. Шаповалов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Н.Н. Чуприй  
(подпись) (расшифровка подписи)

Врио директора филиала РГУПС  
в г. Минеральные Воды \_\_\_\_\_ / Т.Н. Маслова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / К.У. Шханукова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ (87922)63497