

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ВолгГТУ

(подлинность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.В. Навроцкий

(подпись, расшифровка подписи)

«28» июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Себряковский филиал ВолгГТУ

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Коды

28.06.2019

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

29.03.2019

Минобрнауки России

075

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

383

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

001x0966

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Повышение финансовой устойчивости ВолгГТУ
- Увеличение эффективности использования имеющихся в распоряжении ВолгГТУ
- Повышение финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- Научная деятельность;
- Поощрение образования, самосовершенствования и приобретения дополнительных знаний в процессе труда
- Выполнение прикладных научных исследований
- Повышение эффективности системы качества на основе организационных, технических и прочих управленческих решений

- Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся ВУЗа, работников
- Проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения

- Образовательная деятельность
- Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников;
- Научная деятельность
- Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

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

- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 1 479 372.28 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14 261 546.60 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 740 918.88
1.1.	из них:	1 479 372.23
1.1.1.	в том числе:	1 137 199.99
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 034 497.48
1.2.1.	в том числе:	20 547.53
2.	Финансовые активы, всего:	61 756.97
2.1.	из них:	61 756.97
2.1.1.	из них:	61 756.97
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 135 733.74
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	231 607.90
3.	Обязательства, всего:	49 256 656.93
3.1.	из них:	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 438 532.00
3.2.1.	в том числе:	931 800.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	13 862 095 0 0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 862 095 0 0	0 00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности	1110000	120	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	13 801 795 0 0	0 00	0 00	X	X	0 00	13 801 795 0 0	0 00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	13 801 795 0 0	X	0 00	X	X	X	13 801 795 0 0	0 00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 801 795 0 0	X	0 00	X	X	X	13 801 795 0 0	0 00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
в том числе: от реализации образовательных программ	1211011	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ начального общего	1211012	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ основного общего	1211013	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации образовательных программ среднего общего	1211014	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	10 801 795 0 0	X	0 00	X	X	X	10 801 795 0 0	0 00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	2 748 272 00	X	0 00	X	X	X	2 748 272 00	0 00
от реализации образовательных программ высшего профессионального образования	1211022	130	8 053 523 00	X	0 00	X	X	X	8 053 523 00	0 00
от реализации основных программ профессионального образования	1211030	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1211040	130	3 000 000 00	X	0 00	X	X	X	3 000 000 00	0 00
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ	1211041	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 000 000 00	X	0 00	X	X	X	3 000 000 00	0 00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	0 00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400000	150	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
прочие доходы	1500000	180	0 00	X	0 00	0 00	0 00	X	X	X
доходы от операций с активами	1600000	180	60 300 00	X	0 00	X	X	X	60 300 00	0 00
доходы от операций с активами	1700000	X	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0 00	X	0 00	X	X	X	0 00	X

Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	53 325 370.4	29 795 380.0	0.00	8 664 327.00	0.00	0.00	14 865 663.4	1 272 220.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	34 355 060.8	28 770 280.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5 584 780.81	977 472.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	34 192 628.8	28 770 280.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5 422 348.81	977 472.00
из них фонд оплаты труда	2111000	111	26 261 627.1	22 096 990.0	0.00	0.00	0.00	0.00	4 164 637.13	750 747.00
в том числе педагогических работников	2111100	111	1 942 676.27	762 445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180 231.07	750 747.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	15 756 974.8	13 258 194.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2 498 780.86	0.00
научных работников	2111300	111	328 356.00	328 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	4 517 226.00	4 381 874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135 351.20	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	3 716 394.00	3 366 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 274.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 931 001.68	6 673 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257 711.68	226 725.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	162 432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 432.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200000	300	8 878 075.00	0.00	0.00	8 664 327.00	0.00	0.00	213 748.00	213 748.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210000	320	100 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 240.00	100 240.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211000	321	100 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 240.00	100 240.00
стипендии	2220000	340	8 777 835.00	0.00	0.00	8 664 327.00	X	0.00	113 508.00	113 508.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	899 085.00	287 900.00	0.00	0.00	X	0.00	611 185.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	585 135.00	287 900.00	0.00	0.00	X	0.00	297 235.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	13 650.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	13 650.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	300 300.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	300 300.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	9 193 149.66	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 949.66	81 000.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	9 193 149.66	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 949.66	81 000.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	9 193 149.66	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 949.66	81 000.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2611300	244	9 193 149.66	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 949.66	81 000.00
из них услуги связи	2611310	244	185 208.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	185 208.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	17 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	2 618 218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 618 218.66	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	1 178 928.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 178 928.00	0.00

[illegible]

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.06.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
						на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-ый год планового периода	на 2021г: 2-ой год планового периода	на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-ый год планового периода	на 2021г: 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	0001	X	9 193 149.66	8 547 282.42	8 833 122.84	2 618 220.00	2 216 400.00	2 299 700.00	6 574 929.66	6 330 882.42	6 533 422.84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года	1001	X	542 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542 762.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	- X	8 650 387.66	8 547 282.42	8 833 122.84	2 618 220.00	2 216 400.00	2 299 700.00	6 032 167.66	6 330 882.42	6 533 422.84

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.06.2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0 00
Остаток средств на конец года	020	0 00
Поступление	030	0 00
Выбытие	040	0 00

VI. Справочная информация

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

Директор СФ ВолгГТУ

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Забазнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Дрипка Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463) 2-17-67