

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ВолгГТУ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.В. Навроцкий

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 2019г.

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))

	Коды
Дата	30.09.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	17.09.2019
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 Филиала

- Проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ

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

- 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	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.  
на 30.09.2019 г.**

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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	10000	X	13 987 095.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 987 095.0	0.00		
в том числе: доходы от собственности	11000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности	11100	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	11200	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	12000	130	13 926 795.0	0.00	0.00	X	X	0.00	13 926 795.0	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	12100	130	13 926 795.0	X	0.00	X	X	X	13 926 795.0	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	12110	130	13 926 795.0	X	0.00	X	X	X	13 926 795.0	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ среднего	12110	130	10 801 795.0	X	0.00	X	X	X	10 801 795.0	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ высшего образования	12110	130	2 748 272.00	X	0.00	X	X	X	2 748 272.00	0.00		
от реализации основных программ профессионального обучения	12110	130	8 053 523.00	X	0.00	X	X	X	8 053 523.00	0.00		
от реализации дополнительных образовательных программ	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	12110	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации дополнительных профессиональных программ	12110	130	3 125 000.00	X	0.00	X	X	X	3 125 000.00	0.00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	12120	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от прочих видов деятельности	12130	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	12130	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13000	140	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иных субсидии, предоставленные из бюджета	14000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
прочие доходы	15000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
налог на прибыль (-)	16000	180	60 300.00	X	0.00	X	X	X	60 300.00	0.00		
налог на добавленную стоимость (-)	16100	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
прочие поступления	16200	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от операций с активами	16300	180	60 300.00	X	0.00	X	X	X	60 300.00	0.00		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	17000	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17100	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	17200	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
	17300	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	20000	X	54 196 854.2	29 795 380.0	0.00	9 535 827.00	0.00	0.00	14 865 647.2	1 272 220.00		
в том числе на: выплаты персоналу	21000	100	34 315 060.8	28 770 280.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5 544 780.81	977 472.00		
всего:	00		1	0	0	0	0	0				





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 30.09.2019 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	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	10 044 633.46	8 547 282.42	8 833 122.84	2 618 220.00	2 216 400.00	2 299 700.00	7 426 413.46	6 330 882.42	6 533 422.84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 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	9 501 871.46	8 547 282.42	8 833 122.84	2 618 220.00	2 216 400.00	2 299 700.00	6 883 651.46	6 330 882.42	6 533 422.84

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 30.09.2019г.  
(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, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор СФ ВолгГТУ

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
подпись)

Забазнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463) 2-17-67

*(Handwritten signature)*  
подпись)

Дрипка Т.А.

(расшифровка подписи)