

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолгГТУ, академик РАН

(должность лица, утверждающего документ)



В.И. Лысак

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Себряковский филиал ВолгГТУ

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	30.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	20.12.2018
Минобрнауки России	074
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
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена

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: 11 986 605.62 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 808 712.90
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 479 372.28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 161 423.31
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 034 497.48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	41 094.77
2.	Финансовые активы, всего:	79 170.88
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	79 170.88
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	79 170.88
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	6 901 197.63
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	24 265.52
3.	Обязательства, всего:	41 189 791.81
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 054 044.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	990 952.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 30.12.2018 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	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	13 812 722.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 812 722.1	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	13 241 922.1	0.00	0.00	X	X	0.00	13 241 922.1	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	13 241 922.1	X	0.00	X	X	X	13 241 922.1	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	13 241 922.1	X	0.00	X	X	X	13 241 922.1	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 дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	11 210 822.1	X	0.00	X	X	X	11 210 822.1	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	2 408 205.00	X	0.00	X	X	X	2 408 205.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	8 802 617.11	X	0.00	X	X	X	8 802 617.11	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	2 031 100.00	X	0.00	X	X	X	2 031 100.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 031 100.00	X	0.00	X	X	X	2 031 100.00	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
прочие доходы	1600000	180	570 800.00	X	0.00	X	X	X	570 800.00	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	49 196 972.4	25 409 381.0	0.00	9 764 420.00	0.00	0.00	14 023 171.4	474 649.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	28 163 494.2	24 423 593.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3 739 901.20	325 824.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	28 116 657.9	24 423 593.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3 693 064.92	325 824.00	
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	21 670 432.5	18 758 520.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2 911 912.59	250 249.00	
в том числе: педагогических работников	2111100	111	2 334 640.43	1 470 522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	864 117.60	250 249.00	
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	7 339 408.78	6 398 640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	940 768.65	0.00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	12 637 225.68	4 059 710.33	4 265 833.18	1 015 240.00	984 672.00	1 024 059.00	11 621 985.68	3 075 038.33	3 241 774.18
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 637 225.68	4 059 710.33	4 265 833.18	1 015 240.00	984 672.00	1 024 059.00	11 621 985.68	3 075 038.33	3 241 774.18
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	12 637 225.68	3 075 038.33	3 241 774.18	1 015 240.00	0.00	0.00	11 621 985.68	3 075 038.33	3 241 774.18
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019	0.00	984 672.00	0.00	0.00	984 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	0.00	0.00	1 024 059.00	0.00	0.00	1 024 059.00	0.00	0.00	0.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2018г.
(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



Забазнова Т.А.
(расшифровка подписи)

Дрипко Т.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463)21767