

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВолгГТУ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.В. Навроцкий

(подпись, расшифровка подписи)

«30» декабря 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))

	Коды
Дата	30.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	30.09.2019
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: недвижимое имущество, всего:	1 479 372.23
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 137 199.99
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 034 497.48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	20 547.53
2.	Финансовые активы, всего:	61 756.97
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	61 756.97
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	61 756.97
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	1 135 733.74
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	231 607.90
3.	Обязательства, всего:	49 256 656.93
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 438 532.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	931 800.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 30.12.2019 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	Субсидия 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	14 681 300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 681 300.0	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	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	14 584 700.0	0.00	0.00	X	X	0.00	14 584 700.0	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	14 584 700.0	X	0.00	X	X	X	14 584 700.0	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	14 584 700.0	X	0.00	X	X	X	14 584 700.0	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	1211020	130	12 255 810.0	X	0.00	X	X	X	12 255 810.0	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего	1211021	130	3 473 561.00	X	0.00	X	X	X	3 473 561.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	8 782 249.00	X	0.00	X	X	X	8 782 249.00	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	2 328 890.00	X	0.00	X	X	X	2 328 890.00	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	2 328 890.00	X	0.00	X	X	X	2 328 890.00	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	20 800.00	X	0.00	X	X	X	20 800.00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
прочие доходы	1600000	180	75 800.00	X	0.00	X	X	X	75 800.00	0.00	
налог на прибыль (-)	1610000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
налог на добавленную стоимость (-)	1620000	180	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
прочие поступления	1630000	180	75 800.00	X	0.00	X	X	X	75 800.00	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	1710000	410	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1720000	420	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1730000	440	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	56 387 726.9	29 795 380.0	0.00	9 354 327.00	0.00	0.00	17 238 019.9	2 672 936.00	
в том числе на: выплаты персоналу	2100000	100	36 539 973.0	28 770 280.0	0.00	0.00	0.00	0.00	7 769 693.05	1 943 480.00	
всего:			5	0							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	36 446 941.0 1	28 770 280.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7 676 661.01	1 943 480.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	28 827 872.1 8	22 096 990.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	6 730 882.18	1 492 688.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	3 087 548.05	869 482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 218 065.60	1 492 688.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	11 732 468.9 5	9 475 629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 256 838.99	0.00
научных работников	2111300	111	369 624.00	369 624.00	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	8 872 610.04	8 016 133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	856 476.45	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	4 765 621.14	3 366 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 399 501.14	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	7 619 068.83	6 673 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945 778.83	450 792.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	93 032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 032.04	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	9 921 783.00	0.00	0.00	9 354 327.00	0.00	0.00	567 456.00	567 456.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	211 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 114.00	211 114.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211000	321	211 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 114.00	211 114.00
стипендии	2220000	340	9 710 669.00	0.00	0.00	9 354 327.00	X	0.00	356 342.00	356 342.00
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	939 685.00	287 900.00	0.00	0.00	X	0.00	651 785.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	520 135.00	287 900.00	0.00	0.00	X	0.00	232 235.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	39 250.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	39 250.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	380 300.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	380 300.00	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	8 986 285.94	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 249 085.94	162 000.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	8 986 285.94	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 249 085.94	162 000.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2611000	240	8 986 285.94	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 249 085.94	162 000.00
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 государственного имущества	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 (муниципальных) нужд	2611300	244	8 986 285.94	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 249 085.94	162 000.00
из них: услуги связи	2611310	244	172 207.80	0.00	0.00	0.00	X	0.00	172 207.80	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	1 201 205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201 205.12	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	358 928.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	358 928.00	0.00

работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	207 500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 500.02	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	5 453 145.00	737 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 715 945.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	309 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 266 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266 800.00	162 000.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	42 382 503.0 0	29 795 380.0 0	0.00	9 354 327.00	X	0.00	3 232 796.00	2 672 936.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	42 382 503.0 0	29 795 380.0 0	0.00	9 354 327.00	0.00	0.00	3 232 796.00	2 672 936.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-438 768.40	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-438 768.40	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-438 768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-438 768.40	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	61 756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 756.97	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	299 064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299 064.58	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019 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	8 986 285.94	8 547 282.42	8 833 122.84	1 325 530.65	2 216 400.00	2 299 700.00	7 660 755.29	6 330 882.42	6 533 422.84
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	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	8 443 523.94	8 547 282.42	8 833 122.84	1 325 530.65	2 216 400.00	2 299 700.00	7 117 993.29	6 330 882.42	6 533 422.84

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.12.2019г.
(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



Забазнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Дрипко Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463) 2-17-67