

УТВЕРЖДАЮ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 08.09.2022 15:30:38
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

Ректор СамГУПС

(должность лица, утверждающего документ)

МП

И.К. Андрончев

(подпись, расшифровка подписи)

« 23 » января 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

(плановый период 2020 и 2021 годы)

**филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей
сообщения» в г. Нижнем Новгороде (Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде).**

(наименование учреждения (подразделения))

603011, г. Нижний Новгород

Комсомольская пл., д. 3

(адрес фактического
местонахождения учреждения)

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

| Коды |
|------------|
| |
| 01115811 |
| 109 |
| 6318100463 |
| 525843001 |
| 383 |
| 001Н3705 |

I. Сведения о деятельности филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

1.1. Цели деятельности филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде (далее Филиал) осуществляет образовательную деятельность для подготовки специалистов с профессиональным, средним профессиональным, высшим образованием, а также научно-исследовательскую деятельность.

1.2. Основные виды деятельности филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

Во исполнение возложенных задач Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета:

- реализацию образовательных программ среднего и высшего образования по широкому спектру направлений подготовки и специальностей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями в пределах государственных заданий (контрольный цифр) по приему обучающихся;
- повышение квалификации и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) в пределах государственных заданий;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, технологических, проектных, изыскательских работ;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в студенческих общежитиях Филиала;
- организация библиотечного обслуживания для работников и обучающихся Филиала;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и обучающимися;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов недвижимости, закрепленных за Филиалом в установленном порядке;
- деятельность по содержанию и эксплуатации объектов, осуществляющих

- информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации функций по защите государственной тайны и конфиденциальной информации и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- издание учебно-методической литературы, монографий, журналов, газет, сборников научных трудов, необходимых для научно-образовательных целей, в соответствии с планом, утверждаемым в установленном порядке.

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

- оказание услуг по реализации программ среднего и высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;
- оказание дополнительных услуг по общеобразовательным программам;
- оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональным программам;
- оказание услуг по повышению квалификации и переподготовке работников
- оказание услуг в области оценки квалификации персонала транспортных организаций;
- организация довузовской подготовки и проведение тестирования поступающих в филиал;
- организация и проведение олимпиад для поступающих в филиал;
- другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и стандартами;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектных, изыскательских работ, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- оказание информационных, экспертных и консультационных услуг в установленной сфере деятельности;

1.4. Общая балансовая стоимость :

недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 98 223 896,79 рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за подразделением на праве оперативного управления 98 223 896,79 рублей);

приобретенного подразделением за счет выделенных собственником имущества подразделения средств - 0 рублей; приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 39 417 853,29 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 170 565,22 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 170 565,22 рублей.

**II. Показатели финансового состояния филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде
на 01.01.2019 г.**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 73 160,91 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 98 223,90 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 31 672,10 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 6 170,57 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 326,38 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 9 788,33 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 1 228,88 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 228,88 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 7 517,90 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 1 041,54 |
| 3. | Обязательства, всего: | 151 939,74 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 11 744,93 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | в том числе: | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|-------|---------------|---|------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с указом второго пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 1 163 262,46 | | | | | 1 163 262,46 | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | X | | | | | X | | | X |
| Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 003 | 130 | | | X | | | | X | | | X |
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 143 214 947,96 | 47 323 000,00 | 7 643 370,00 | 0,00 | | 88 248 577,96 | X | | | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 005 | 120 | 0,00 | X | X | X | | 0,00 | X | | | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 0,00 | X | X | X | | 0,00 | X | | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0,00 | X | X | X | | 0,00 | X | | | X |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 134 037 339,51 | 47 323 000,00 | X | X | | 86 714 339,51 | X | | | 0,00 |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 86 714 339,51 | X | X | X | | 86 714 339,51 | X | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--|--|--|--------------|---------------|------|--|--|--|--|------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от образовательной деятельности | 010 | 130 | 84 529 442,21 | X | X | X | X | X | X | | | | | 84 529 442,21 | X | | | | | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 011 | 130 | 1 050 000,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 1 050 000,00 | X | | | | | |
| от прочих видов деятельности | 012 | 130 | 1 134 897,30 | X | X | X | X | X | X | | | | | 1 134 897,30 | X | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 013 | 140 | 22 988,45 | X | X | X | X | X | X | | | | | 22 988,45 | X | | | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 014 | 180 | 7 643 370,00 | X | X | X | X | X | X | | | | 7 643 370,00 | X | | | | | | X |
| доходы от операций с активами | 015 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 016 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| от уменьшения стоимости нематер. активов | 017 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 018 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 019 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| от реализации акций | 020 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 0,00 | X | | | | | X |
| прочие поступления | 021 | 150 | 1 511 250,00 | X | X | X | X | X | X | | | | | 1 511 250,00 | X | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 022 | X | 143 695 563,86 | 47 323 000,00 | 7 643 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 88 729 193,86 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| в том числе: выплаты персоналу всего: | 023 | 100 | 98 165 210,60 | 41 194 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56 970 980,60 | | | | | | |
| из них: фонд оплаты труда | 024 | 111 | 76 601 499,65 | 31 422 388,20 | | | | | | | | | | 45 179 111,45 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| педагогических работников | 025 | 111 | 24 150 487,00 | 16 365 487,00 | | | | | | | | | | 7 785 000,00 | | | | | | |
| профессорско-преподавательского состава | 026 | 111 | 15 939 800,00 | 3 086 800,00 | | | | | | | | | | 12 853 000,00 | | | | | | |
| научных работников | 027 | 111 | 338 000,00 | 172 000,00 | | | | | | | | | | 166 000,00 | | | | | | |
| прочий основной персонал | 028 | 111 | 194 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 194 000,00 | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 029 | 111 | 18 208 743,00 | 5 253 043,00 | | | | | | | | | | 12 955 700,00 | | | | | | |
| педагогического персонала | 030 | 111 | 17 770 469,65 | 6 545 058,20 | | | | | | | | | | 11 225 411,45 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 031 | 112 | 1 070 418,84 | 264 420,00 | | | | | | | | | | 805 998,84 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 032 | 113 | 113 300,20 | 59 861,80 | | | | | | | | | | 53 438,40 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| 033 | 119 | 20 379 991,91 | 9 447 560,00 | | | | 10 932 431,91 | |
| выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 034 | 300 | 9 789 714,31 | 0,00 | 7 643 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 344,31 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению | | | | | | | | |
| 035 | 320 | 316 332,27 | | | | | 316 332,27 | |
| из них социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | |
| 036 | 321 | 316 332,27 | | | | | 316 332,27 | |
| из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | |
| 037 | 340 | 9 473 382,04 | | 7 643 370,00 | | | 1 830 012,04 | |
| стипендии | | | | | | | | |
| 038 | 350 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| премии и гранты | | | | | | | | |
| 039 | 360 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| иные выплаты населению | | | | | | | | |
| 040 | 800 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| иные бюджетные ассигнования | | | | | | | | |
| 041 | 830 | 0,00 | | | | | | |
| исполнение судебных актов | | | | | | | | |
| 042 | 850 | 1 326 013,57 | 285 280,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 040 733,57 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | |
| 043 | 851 | 1 195 495,00 | 285 280,00 | | | | 910 215,00 | |
| из них налог на имущество и земельный налог | | | | | | | | |
| 044 | 852 | 15 478,00 | | | | | 15 478,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | | | | | | | |
| 045 | 853 | 115 040,57 | | | | | 115 040,57 | |
| уплата иных платежей | | | | | | | | |
| 046 | 860 | 0,00 | | | | | | |
| платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям | | | | | | | | |
| 047 | 400 | 0,00 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | | | | | |
| 048 | 200 | 34 414 625,38 | 5 843 490,00 | | | | 28 571 135,38 | |
| акупка товаров, работ, услуг | | | | | | | | |
| 049 | 500 | 1 663 091,66 | 0,00 | | | | 1 663 091,66 | |
| приобретение финансовых активов | | | | | | | | |
| 050 | 600 | 511 488,10 | 0,00 | | | | 511 488,10 | |
| выбытие финансовых активов | | | | | | | | |
| 051 | X | 1 834 250,12 | 0,00 | | | | 1 834 250,12 | 0,00 |
| остаток средств на конец года | | | | | | | | |

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 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 | 34 414 625,38 | 31 615 400,00 | 33 947 300,00 | 29 453 111,99 | 30 615 400,00 | 32 947 300,00 | 4 961 513,39 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 4 961 513,39 | 513 618,00 | 550 000,00 | 0,00 | 513 618,00 | 550 000,00 | 4 961 513,39 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 29 453 111,99 | 31 101 782,00 | 33 397 300,00 | 29 453 111,99 | 30 101 782,00 | 32 397 300,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 65 621,15 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 51 763,87 |
| Поступление | 30 | 652 300,30 |
| Выбытие | 40 | 666 157,58 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 652 300,30 |

VII. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений: субсидии на иные цели и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

на « 20 г.

| Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения) | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 004 | | 12 649 251,52 | увеличение поступлений за счет стоимости оказания образовательных услуг |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 014 | 180 | -300 000,00 | Перераспределение субсидии на стипендиальное обеспечение |

И.о. директора филиала СамГУПС в г. Нижнем  Н.В. Пшенишнов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Кулясова (подпись) (расшифровка подписи)
Тел.(831)248-60-53

Начальник управления БУЭФ  И.А. Багриновцева (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО  Г.В. Прядко (подпись) (расшифровка подписи)