

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО УИ ГА

 О.В.Бабкин

« 29 » декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Финансовый год и плановый период

« 29 » декабря 2018 г.

Дата составления плана

Краснокутское летное училище гражданской авиации имени заслуженного пилота СССР Васина И.Ф. - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (ККЛУГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

413231 г. Красный Кут, Саратовская область, ул.Авиационная, д.49,
ИНН 7303002000, КПП 641743001,
код по реестру участников бюджетного процесса 001У9549

(наименование учреждения (подразделения, адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП, код по реестру участников бюджетного процесса)

Федеральное агентство воздушного транспорта

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Рубль (383)

(наименование единиц измерения показателей, включаемых в план)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- Удовлетворение потребности общества и государства в высококвалифицированных специалистах по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности;
- Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, спортивно-оздоровительном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального профессионального образования по программам подготовки среднего звена;
- Развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим и средним специальным образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена;

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

- Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена:
 - 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» очная;
- Реализация дополнительных профессиональных программ - повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 2 076 981 440,35

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления: 2 076 981 440,35

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 2 063 011 563,23

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 13 969 877,12

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана всего: 729 831 012,13

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 689 317 787,36

1.6. Объем государственного задания, утвержденного на финансовый год и плановый период.

**Объем государственного задания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

№ п/п	Наименование государственной услуги	Среднегодовая численность, чел.		
		2018	2019	2020
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	373	373	373
ИТОГО реализация образовательных программ		373	373	373

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 863 252,06
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2 076 981,44
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1 397 329,29
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	689 317,79
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	521 565,07
2	Финансовые активы, всего:	20 464,43
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	18 961,60
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 961,60
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	1 097,71
	дебиторская задолженность по расходам	405,12
3	Обязательства, всего:	4 313,06
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	4 313,06
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения (по подразделению)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в скобках по двум видам после запятой - 0,00)							в том числе:	
				субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого и строительного назначения и строительства	субсидии на финансирование выполнения государственных заданий по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты	средства обязательного медицинского страхования	выпущенные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на плат. гранты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего: в том числе:												
доходы от собственности	100	X		13 603 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 814,36	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	110	120		0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иной суммы прирочного имущества	120	180		13 596 814,36					13 596 814,36			
доходы от долевого участия в деятельности организаций	130			0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания платных образовательных услуг	140			0,00	X		X	X	X	X		
доходы от оказания платных образовательных услуг, работ	150	180		0,00	X		X	X	X	X		
доходы от оказания платных образовательных услуг, работ	160	180		7 000,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	7 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего: в том числе на выплаты персоналу	200	X		879 876 367,74	117 086 981,54	236 485 608,30	0,00	0,00	526 003 767,90	0,00		
на выплаты персоналу	210	100		151 102 554,98	33 200 123,25	110 462 310,00	0,00	0,00	7 440 121,73	0,00		
на выплаты персоналу государственной гражданской службы (государственным служащим)	211			149 351 324,59	32 537 370,52	109 606 525,23	0,00	0,00	7 187 428,84	0,00		
на выплаты персоналу государственной муниципальной службы (муниципальным служащим)	212	111		109 456 024,14	24 802 192,48	80 662 080,12	0,00	0,00	3 903 751,84	0,00		
на выплаты персоналу государственной службы (государственным служащим)	213	119		39 805 300,15	7 667 178,04	28 944 445,11	0,00	0,00	3 283 672,00	0,00		
на выплаты персоналу государственной службы (государственным служащим)	214	112		1 751 250,29	642 752,73	855 784,77	0,00	0,00	252 652,89	0,00		
Специальные и иные выплаты населению, всего	220	300		2 831 470,00	2 470,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты населению	221	321		2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги населения, сборов и иных платежей, всего	230	800		81 247 711,82	78 136 011,82	0,00	0,00	0,00	3 111 700,00	0,00		
Услуги населения по возмещению расходов на медицинскую, социальную и лекарственную помощь	831	831		75 219 273,00	72 210 773,00	0,00	0,00	0,00	3 008 500,00	0,00		
Услуги прочего населения, сборов	832	832		5 806 386,24	5 777 430,00	0,00	0,00	0,00	29 147,24	0,00		
Услуги иного населения	833	833		201 852,58	127 799,82	0,00	0,00	0,00	74 052,76	0,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет налогов и/или платежей - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российский Федерация	Код по классификации Российский Федерация	Итого	5	5.1	6	7	8	9	
										9	10
Исполнение субъектом Российской Федерации поручения Правительства Российской Федерации				0,00							
Безвозмездные перечисления	240			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Денежные выплаты, на acquisition фонда, выплаты в виде удержаний, пеней, штрафов, в том числе за неисполнение обязательств по договору	250		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260		X	644 394 620,94	5 748 376,47	0,00	123 194 298,30	0,00	0,00	515 451 946,17	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	644 394 620,94	5 748 376,47		123 194 298,30			515 451 946,17	
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			245	0,00						0,00	
Приобретение объектов недвижимости посредством государственной (муниципальной) закупки			406	0,00							
Службы доставки (рекламная продукция) объектам государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями			407	0,00							
Поступления финансовых активов, всего:	300		X	847 473 643,96	108 957 413,00	0,00	227 276 750,00	0,00	0,00	511 239 500,96	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310		510	847 473 643,96	108 957 413,00		227 276 750,00			511 239 500,96	
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			362 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 707,63	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	410		610	362 707,63						362 707,63	
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500		X	15 861 607,05	8 129 568,54	0,00	9 208 878,30	0,00	0,00	1 523 146,21	0,00
Остаток средств на конец года	600		X	0,00							

**III. II Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018-2020 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	644 394 620,94	115 229 280,00	102 000 760,00	644 394 620,94	115 229 280,00	102 000 760,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	X	2 534 804,92	0,00	0,00	2 534 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		641 859 816,02	115 229 280,00	102 000 760,00	641 859 816,02	115 229 280,00	102 000 760,00	0,00	0,00	0,00			

III. Показатели по источникам и выплатам учреждения (по подразделению)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансовых и обеспеченных, руб. (в том числе после зачетов - 0,00)												
			в том числе:												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	0,00	X									X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 250 000,00										X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X									X		X
безвозмездные поступления от национальных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных учреждений, международных организаций	140		0,00	X									X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X									X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X									X		X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X									X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	305 871 360,00	71 499 400,00	0,00	0,00	224 632 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 700,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	100	137 099 430,00	19 387 510,00	0,00	113 742 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 800,00	0,00	0,00
из них:															
оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	211		135 254 190,00	19 487 270,00	0,00	112 642 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда (учреждений)		111	98 538 540,00	14 967 230,00		81 191 310,00							2 400 000,00		
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда (работников и иных выплатных работников учреждений)		119	36 695 650,00	4 520 040,00		31 450 810,00							734 800,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, не включаемые фонд оплаты труда		112	1 845 240,00	400 240,00		1 160 000,00							345 000,00		
оперативные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 110 100,00	0,00	0,00	2 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
прочие выплаты		311	0,00												
пенсии		340	2 110 100,00			2 110 100,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	51 412 550,00	48 360 850,00	0,00	48 360 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 700,00	0,00	0,00
из них:															
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		831	45 580 800,00	42 550 100,00		42 550 100,00							3 021 700,00		
Уплата прочих налогов, сборов		832	5 663 750,00	5 633 750,00		5 633 750,00							30 000,00		
Уплата иных платежей		833	158 000,00	108 000,00		108 000,00							60 000,00		

И.1. Показатели по поступкам и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. в том числе после записей - 0,00												
Наименование показателя	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	в том числе:		
										3	4	5,1
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X								X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 250 000,00									X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X								X
бюджетные поступления от физических лиц, индивидуальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X								X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	X								X
прочие доходы	160	180	0,00	X								X
доходы от операций с активами	180		0,00	X								X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	298 708 700,00	72 152 600,00	0,00	0,00	216 516 400,00	0,00	0,00	0,00	9 739 700,00	0,00
в том числе на:	210	100	143 085 990,00	20 541 260,00	0,00	0,00	119 074 930,00	0,00	0,00	0,00	3 469 800,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		141 240 750,00	20 141 020,00	0,00	0,00	117 974 930,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00
финансовые расходы учреждения		111	102 943 380,00	15 469 340,00	0,00	0,00	85 074 240,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
расходы на оплату труда по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	38 297 170,00	4 671 680,00	0,00	0,00	32 900 690,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат отпусков		112	1 845 240,00	400 240,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
Семьи и иные выплаты	220	300	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
прочие выплаты		327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендия		340	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	51 412 550,00	48 300 850,00	0,00	0,00	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	3 111 700,00	0,00
из них:												
Уплата налогов на имущество организаций и земельный налог		837	45 580 800,00	42 559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 700,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		832	5 663 750,00	5 633 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Уплата иных платежей		833	168 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	99 999,90
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	101,03
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	211,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

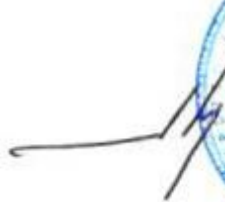

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	211,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Директор филиала

 А.А. Караман

Главный бухгалтер



Е.В. Шарпова

Начальник ПЭО



Г.Б. Козорез