



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"29" января 2016 г.

Наименование учреждения (подразделения)	Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" в г. Кургане
ИНН/КПП	6659014366 / 450102001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения"
Местонахождение учреждения, подразделения (адрес)	640000, Курганская область, г.Курган, ул.К.Мяготина, 147
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности.

В соответствии с п. 1.8. Устава Университета:

Основными задачами Университета являются:

удовлетворение потребностей личности в социальном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального (далее - НПО), среднего профессионального (далее - СПО), высшего (далее - ВО),

удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах высокой квалификации с НПО, СПО, ВО и научно-педагогических кадрах высшей квалификации на основе международных стандартов и с учетом актуальных потребностей практической деятельности;

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие наук посредством привлечения к научным исследованиям научно-педагогических работников и обучающихся Университета;
- использование полученных результатов в образовательном процессе, при выполнении проектных и других работ, а также содействие другому практическому использованию этих результатов;
- удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, руководящих работников и научно- педагогических кадров с НПО, СПО, ВО;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду в условиях современной цивилизации и демократии;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
- осуществление функций по защите государственной тайны и иной охраняемой законом информации, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

1.2. Виды деятельности.

В соответствии с п.п. 1.9. и 1.10. Устава Университета:

Университет осуществляет образовательную деятельность в сфере профессионального образования и реализует программы НПО, СПО, ВО, ППО, ДПО, программы довузовской подготовки.

Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

В соответствии с п. 8.19. Устава Университета:

Университет имеет право осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе:

- оказание платных образовательных услуг;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских работ, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной, переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе проведение расследований в сфере железнодорожного транспорта;
- оказание услуг по обучению и проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов различных отраслей промышленности, а также осуществление судебно-экспертной деятельности в установленной сфере деятельности;
- выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и информации ограниченного
- выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации, в том числе конфиденциальной;
- издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, сборников научных трудов, материалов конференций, малотиражной газеты, журналов, бланочной и иной продукции, выполнение копировально-множительных работ сверх плана;
- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг для лиц, не являющихся обучающимися и сотрудниками Университета;
- оказание услуг по проживанию, жилищно-бытовых и коммунальных услуг лицам, проживающим в общежитиях Университета;
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, медицинских услуг, в том числе по договорам со страховыми организациями, в соответствии с лицензией;
- оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета.

В соответствии с п. 8.18. Устава к платным образовательным услугам, оказываемым Университетом относятся:

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе: подготовка к поступлению в вуз и ссуз, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников квалифицированного труда, подготовка по рабочим профессиям, а также обучение по образовательным программам НПО и ДПО сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;
- подготовка специалистов по второму высшему образованию;
- организация и проведение централизованного тестирования;
- организация и проведение олимпиад для поступающих.

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату.

Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 1 января 2016 года представлены в разделе II Плана.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	251 449 813,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего,	124 312 366,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным	124 312 366,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением	124 312 366,47
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	63 375 052,14

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего,	37 739 583,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 185 182,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	847 731,83
II. Финансовые активы, всего	-133 490 090,62
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 395,33
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 064,33
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам за арендную плату за использованием имуществом	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	5 331,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	983 465,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 089 858,10
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	21 329,84
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	766 889,90
3.3.6. по оплате арендной платы за использованием имуществом	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	2 938,36
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	298 700,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на 1 января 2016 года	X	4 522 984,20	4 522 984,20	
Поступления, всего:	X	59 379 530,00	59 379 530,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	22 815 600,00	22 815 600,00	
Целевые субсидии, всего:		3 423 700,00	3 423 700,00	
в том числе:				
- стипендиальное обеспечение		3 423 700,00	3 423 700,00	
- капитальный ремонт объектов недвижимого имущества		0,00		
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	30 034 070,00	30 034 070,00	
в том числе:				
образовательные услуги		28 604 070,00	28 604 070,00	
научная деятельность		380 000,00	380 000,00	
повышение квалификации		1 050 000,00	1 050 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 106 160,00	3 106 160,00	
в том числе:				
доходы от использования имущества в аренду	120	306 160,00	306 160,00	
доходы от оказания платных услуг	130	2 150 000,00	2 150 000,00	
доходы от административных платежей (пеней)	140	250 000,00	250 000,00	
прочие поступления	180	400 000,00	400 000,00	
доходы от продажи товаров	440	0,00		
Планируемый остаток средств на конец 2016 года	X	606 770,20	606 770,20	
Выплаты, всего:	900	62 794 744,00	62 794 744,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 595 884,00	36 595 884,00	
из них:				
Заработная плата	211	27 716 770,00	27 716 770,00	
Прочие выплаты	212	520 400,00	520 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 358 714,00	8 358 714,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	17 376 860,00	17 376 860,00	
из них:				
Услуги связи	221	369 800,00	369 800,00	
Транспортные услуги	222	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги	223	6 906 760,00	6 906 760,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 534 900,00	4 534 900,00	
Прочие работы, услуги	226	5 435 400,00	5 435 400,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	6 683 900,00	6 683 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 138 100,00	2 138 100,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	981 800,00	981 800,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 156 300,00	1 156 300,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00		
Внутриведомственные расчеты				
Поступление на счета бюджетов	510	1 084 000,00	1 084 000,00	
Выбытие со счетов бюджетов	610	1 585 000,00	1 585 000,00	



Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

А.М.Симонов
Л.Я.Дворникова
Л.В.Киселева

А.М.Симонов

Л.Я.Дворникова

Л.В.Киселева

Справочно: расходы по источникам финансирования на 2016 год:

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе	
			федеральный бюджет	внебюджетные средства
Выплаты, всего:	900	62 794 744,00	26 239 300,00	36 555 444,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 595 884,00	15 463 900,00	21 131 984,00
из них:				
Заработная плата	211	27 716 770,00	11 745 200,00	15 971 570,00
Прочие выплаты	212	520 400,00	183 400,00	337 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 358 714,00	3 535 300,00	4 823 414,00
Оплата работ, услуг, всего	220	17 376 860,00	4 022 700,00	13 354 160,00
из них:				
Услуги связи	221	369 800,00	97 300,00	272 500,00
Транспортные услуги	222	130 000,00	0,00	130 000,00
Коммунальные услуги	223	6 906 760,00	2 710 700,00	4 196 060,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 534 900,00	542 200,00	3 992 700,00
Прочие работы, услуги	226	5 435 400,00	672 500,00	4 762 900,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	6 683 900,00	6 243 700,00	440 200,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 138 100,00	509 000,00	1 629 100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	981 800,00	166 600,00	815 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 156 300,00	342 400,00	813 900,00