

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		КОДЫ
" <u>01</u> " <u>сентября</u> 20 <u>16</u> г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование учреждения (подразделения)	ФГБОУ ВПО РГУПС	по ОКПО
ИНН/КПП	6165009334/616501001	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта	
Местонахождение учреждения, подразделения (адрес)	344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д.2	

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего
- 2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием, научно-педагогических кадрах высшей квалификации, работников
- 3) развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих работников, работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- 5) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 6) профессиональная подготовка и переподготовка кадров по рабочим профессиям;
- 7) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности

- 1) оказание платных образовательных услуг (в т.ч. подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; обучение по дополнительным образовательным программам: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов; профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная переподготовка и повышение квалификации сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий; обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет; обучение по программам дополнительной языковой подготовки; подготовка водителей транспортных средств);
- 2) поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной и переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 3) оказание информационных, консультационных, консалтинговых и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 4) оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;
- 5) оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 6) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектных, изыскательских работ и экспериментальных разработок, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- 7) предоставление услуг связи и телематики (оказание услуг по использованию глобальной информационной сети Интернет);
- 8) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- 9) издание учебно-методической и научной литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, газеты, журналов, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ;
- 10) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;
- 11) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных и медицинских услуг;
- 12) производство техники и технологического оборудования, металлообработка, а также техническое обслуживание техники по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и в рамках внедрения научных разработок Университета;
- 13) проведение производственного контроля технологических процессов и производственных систем в установленной сфере деятельности;
- 14) проведение исследований, обучения и обеспечение безопасности, включая проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- 15) выполнение работ по добровольной сертификации продукции и услуг по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и направлений научной деятельности Университета;
- 16) оказание транспортных услуг;
- 17) оказание услуг в области охраны труда;
- 18) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- 19) участие в осуществлении деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации (в том числе экологической паспортизации);
- 20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники в установленной сфере деятельности;
- 21) оказание услуг по вводу в эксплуатацию поставляемых Университетом технических средств и технологий;
- 22) 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;
- 23) 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 распространения;
- 24) реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других информационных материалов, изданных за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 25) разработка и производство образцов продукции и техники по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;

26) ведение деятельности по проектированию зданий и сооружений, проведение инженерных изысканий для строительства, проведение диагностических исследований;

27) оказание услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий и объектов коммунального хозяйства, в том числе железнодорожного транспорта, включая проведение энергетических обследований, выдачу энергетических паспортов, разработку проектов и программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;

28) внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника, а также распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем которых является Университет, и получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных хозяйственных обществ;

29) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

30) оценка, мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния объектов транспорта, промышленности и инфраструктуры, а также природно-техногенных рисков возникновения аварийных ситуаций и ущерба от них на данных объектах;

31) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;

32) оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;

33) оказание складских услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 623 412 815,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 527 579 436,14
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 527 579 436,14
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 542 628 859,37
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 090 670 510,26
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 806 722 951,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 105 719 933,49
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	537 492 618,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	145 746 274,93
II. Финансовые активы, всего	234 768 990,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	411 381,61
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	237 558,55
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 085,10
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	68 440,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	169 982,85
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	- 1 949,40
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. 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:	5 925 745,90
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	221 746,39
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	- 15 214,77
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	160 252,26
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	331 963,52
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 112 688,57
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	1 191 271,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	853 582,56
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	69 186,37
III. Обязательства, всего	31 971 471,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	411 981,59
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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	411 381,51
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	600,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 807 040,79
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	330 838,37
3.3.3. по оплате транспортных услуг	8 950,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	6 276 894,93
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	50 226,66
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 194 571,13
3.3.7. по приобретению основных средств	105 800,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	6 577 027,46
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	2 555 679,93
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	5 707 052,31

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетн ого КОСГУ	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностран-ной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	83 450 199,81	83 450 199,81	
Поступления, всего:	X	1 597 573 600,00	1 597 573 600,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	611	583 724 100,00	583 724 100,00	
Целевые субсидии всего в т.ч.	612	88 835 300,00	88 835 300,00	
стипендиальное обеспечение	612	88 835 300,00	88 835 300,00	
капитальный ремонт	612	-	-	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	875 307 252,00	875 307 252,00	
в том числе:				
доходы от образовательной деятельности	130	644 407 400,00	644 407 400,00	
доходы от научной деятельности	130	120 300 000,00	120 300 000,00	
прочие доходы	130	110 599 852,00	110 599 852,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	
Безвозмездные поступления, всего	180	38 643 700,00	38 643 700,00	
в том числе:				
гранты, премии, добровольные пожертвования федеральным государственным учреждениям	180	35 743 700,00	35 743 700,00	
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	180	2 900 000,00	2 900 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	120	11 063 248,00	11 063 248,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	83 450 199,81	83 450 199,81	
Выплаты, всего:	900	1 597 573 600,00	1 597 573 600,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 040 045 168,00	1 040 045 168,00	
из них:				
Заработная плата	211	796 057 329,00	796 057 329,00	
Прочие выплаты	212	4 016 800,00	4 016 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 971 039,00	239 971 039,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	267 635 362,00	267 635 362,00	
из них:				
Услуги связи	221	6 207 400,00	6 207 400,00	
Транспортные услуги	222	12 334 800,00	12 334 800,00	

Коммунальные услуги	223	90 097 000,00	90 097 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 850 500,00	2 850 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 723 562,00	56 723 562,00	
Прочие работы, услуги	226	99 422 100,00	99 422 100,00	
Социальное обеспечение, всего	260	421 000,00	421 000,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	421 000,00	421 000,00	
Прочие расходы	290	188 795 500,00	188 795 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	100 676 570,00	100 676 570,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	35 353 600,00	35 353 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 322 970,00	65 322 970,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	21 120 500,00	21 120 500,00	

Ректор



Начальник ПФУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(863)2-45-57-32

" 1 " декабря 20 15 г.

(подпись)

В.Д. Верескун

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Шаповалов

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Н. Чуприй

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Н. Чуприй

(расшифровка подписи)

(Handwritten signatures in blue ink)