

Приложение



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Федерального агентства
железнодорожного транспорта

(наименование должности лица, утверждающего)

В.Ю. Чепец

(расшифровка подписи)

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

КОДЫ

Форма по КФД

" 01 " декабря 20 15 г.

Дата

30,12,15г

Наименование учреждения
(подразделения)

ФГБОУ ВПО РГУПС

по ОКПО

01116006

ИНН/КПП

6165009334/616501001

по ОКЕИ

383

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	146 404 864,50	146 404 864,50	
Поступления, всего:	X	1 686 496 028,00	1 686 496 028,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	611	608 690 200,00	608 690 200,00	
Целевые субсидии всего в т.ч.	612	123 261 400,00	123 261 400,00	
стипендиальное обеспечение	612	117 248 400,00	117 248 400,00	
капитальный ремонт	612	6 013 000,00	6 013 000,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	889 699 077,00	889 699 077,00	
в том числе:				
доходы от образовательной деятельности	130	675 907 089,00	675 907 089,00	
доходы от научной деятельности	130	115 820 000,00	115 820 000,00	
прочие доходы	130	97 971 988,00	97 971 988,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	347 363,00	347 363,00	
Безвозмездные поступления, всего	180	63 218 070,00	63 218 070,00	
в том числе:				
гранты, премии, добровольные пожертвования федеральным государственным учреждениям	180	50 768 070,00	50 768 070,00	
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям	180	12 450 000,00	12 450 000,00	
Доходы от операций с активами	440	5 800,00	5 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	120	1 274 118,00	1 274 118,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	84 529 071,24	84 529 071,24	
Выплаты, всего:	900	1 748 371 821,26	1 748 371 821,26	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 080 731 836,16	1 080 731 836,16	
из них:				
Заработная плата	211	839 353 218,90	839 353 218,90	
Прочие выплаты	212	2 126 742,27	2 126 742,27	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 251 874,99	239 251 874,99	
Оплата работ, услуг, всего	220	302 126 747,58	302 126 747,58	
из них:				
Услуги связи	221	6 661 850,92	6 661 850,92	

Транспортные услуги	222	13 451 254,93	13 451 254,93	
Коммунальные услуги	223	84 214 674,95	84 214 674,95	
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 291 685,00	2 291 685,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 458 126,53	82 458 126,53	
Прочие работы, услуги	226	113 049 155,25	113 049 155,25	
Социальное обеспечение, всего	260	6 777 022,23	6 777 022,23	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	6 777 022,23	6 777 022,23	
Прочие расходы	290	217 279 853,82	217 279 853,82	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	141 456 361,47	141 456 361,47	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	42 154 737,29	42 154 737,29	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	8 103 338,26	8 103 338,26	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	91 198 285,92	91 198 285,92	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	19 600 000,00	19 600 000,00	

Ректор



Начальник ПФУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(863)2-45-57-32

(подпись)

В.Д. Верескун

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Шаповалов

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Н. Чуприй

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Н. Чуприй

(расшифровка подписи)