

УТВЕРЖДАЮ



Первый проректор
ФГБОУ ВПО РГУПС
(наименование учредителя)

А.В. Челохьян
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 12 2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г.

"01" 01 2015 г.

Наименование учреждения (подразделения) Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды
ИНН/КПП 6165009334/263043001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Местонахождение учреждения,

подразделения (адрес) 357203, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д.126

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

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального и дополнительного образования;

2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным образованием;

3) развитие науки, посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и учреждений различных отраслей и форм собственности;

5) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности 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;
- 2) поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной и переработанной за счет средств, полученной 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, изыскательных работ и экспериментальных разработок, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- 7) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- 8) издание учебно-методической и научной литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, газеты, журналов, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ;
- 9) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;
- 10) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных и медицинских услуг;
- 11) производство техники и технологического оборудования, металлообработка, а так же техническое обслуживание техники по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и в рамках внедрения научных разработок Университета;
- 12) проведение производственного контроля технологических процессов и производственных систем установленной сфере деятельности;
- 13) оказание транспортных услуг;
- 14) оказание услуг в области охраны труда;
- 15) предоставление услуг связи и телематики

II. Показатели финансового состояния учреждения

I. Нефинансовые активы, всего:	Сумма
из них:	3355158,69
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	23133557,55
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	23133557,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности	23133557,55
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1164535,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	18083924,08
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2581344,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	-1125209,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет средств федерального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, пполученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего:	68014,94
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	63170,11
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	7598,68
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1982,40
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-850,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1540,38
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	-5426,63
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.10. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.11. по платежам в бюджет	0,00
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего:	111375,56
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	48,28
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	24487,16
3.3.6. по оплате прочих услуг	86840,12
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.10. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.11. по платежам в бюджет	0,00
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
по филиалу РГУПС в г. Минеральные Воды на 2015 г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 262 401,00	2 262 401,00	
Поступления, всего:	X	32 351 875,00	32 351 875,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	611	6 151 875,00	6 151 875,00	
Целевые субсидии всего в т.ч.	612	550 000,00	550 000,00	
стипендиальное обеспечение	612	550 000,00	550 000,00	
капитальный ремонт	612		-	
компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции	612			
пособия аспирантам, докторантам на приобретение научной литературы	612			
провоза багажа к местам отдыха и обратно (Крайний Север)	612			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	25 650 000,00	25 650 000,00	
в том числе:	X			
доходы от образовательной деятельности	X	22 000 000,00	22 000 000,00	
доходы от научной деятельности	X	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	X	2 150 000,00	2 150 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	X			
в том числе:				
гранты, премии, добровольные пожертвования федеральным государственным учреждениям	X			
прочие безвозмездные поступления федеральным учреждениям				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 262 401,00	2 262 401,00	
Выплаты, всего:	900	32 351 875,00	32 351 875,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 741 775,00	20 741 775,00	
из них:				
Заработная плата	211	15 829 580,00	15 829 580,00	
Прочие выплаты	212	131 670,00	131 670,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 780 525,00	4 780 525,00	