

"УТВЕРЖДЕНО"

И.О. директора СамГУПС

В.А.Покацкий

(расшифровка подписи)

201__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
На 2015 год

Наименование подразделения	Ижевский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
ИНН/КПП	6318100463/183243001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Местонахождение подразделения (адрес)	426049, Удмуртская Республика г.Ижевск, ул.Локомотивная, д.29
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)
	ПО ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности.

Ижевский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения» является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти в сферах науки и образования для удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с начальным профессиональным, средним профессиональным профессиональным образованием, в первую очередь, для железнодорожного

1.2. Виды деятельности.

Во исполнение возложенных задач техникум осуществляет следующие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета:

- реализация образовательных программ начального профессионального, среднего (полного) общего, среднего профессионального, по широкому спектру направлений подготовки и специальностей в соответствии с государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий
- повышение квалификации и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) в пределах государственных заданий;
- деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета;
- организация библиотечного обслуживания для работников и обучающихся Университета;
- организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.

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

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работодателей;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин;
- обучение по индивидуальным планам;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка специалистов по второму среднему профессиональному образованию;
- обучение на подготовительном отделении и подготовительных курсах;
- подготовка к поступлению в ССУЗ;
- другие услуги не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

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

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2015г. - 71664107,78 руб.

Стоимость финансовых активов на 01.01.2015г. - -65655927,12 руб.

Стоимость обязательств на 01.01.2015г. - 316036,65 руб.

II. Показатели финансового состояния подразделения

Данные на 01.01.2015 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71 664 107,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	73 668 972,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73 668 972,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	73 668 972,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	57 119 007,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	13 035 939,48
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 644 578,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 638 611,98
II. Финансовые активы, всего	-65 655 927,12
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	-
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:	-
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	316 036,65
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-
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:	316 036,65
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-69 593,00
3.3.2. по оплате услуг связи	6 997,23
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	182 374,98
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	178 498,88
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	17 759,70
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	-1,14
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	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	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	39 654 418,91	39 654 418,91	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	16 074 450,00	16 074 450,00	
Целевые субсидии (наименование):				
выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской стипендиальное обеспечение	612	0,00	0,00	
пособие аспирантам, докторантам на приобретение научной литературы	612			
капитальный ремонт	612	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	20 425 814,91	20 425 814,91	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	64 634,00	64 634,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	39 328 487,53	39 328 487,53	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 121 828,57	23 121 828,57	
из них:				
Заработная плата	211	17 676 803,24	17 676 803,24	
Прочие выплаты	212	180 853,79	180 853,79	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 264 171,54	5 264 171,54	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 436 416,65	9 436 416,65	
из них:				
Услуги связи	221	178 612,52	178 612,52	
Транспортные услуги	222	292 676,20	292 676,20	
Коммунальные услуги	223	2 083 181,06	2 083 181,06	
Арендная плата за пользование имуществом	224	17 397,40	17 397,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 727 890,01	2 727 890,01	


Прочие работы, услуги	226	4 136 659,46	4 136 659,46	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 199 986,93	3 199 986,93	
Налоги	290	1 373 999,00	1 373 999,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 196 256,38	2 196 256,38	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	989 335,50	989 335,50	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 206 920,88	1 206 920,88	
Источники внутреннего финансирования				
Увеличение прочих остатков средств федерального бюджета	510			
Уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета	610	325 931,38	325 931,38	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	

Директор  С.Л.Коротков
подпись расшифровка подписи

Гл.бухгалтер  О.В.Большакова
подпись расшифровка подписи

Согласовано

Гл.Бухгалтер  Ю.И.Барсукова
подпись расшифровка подписи

Начальник ПЭО  Г.В.Прядко
подпись расшифровка подписи

Проект плана ФХД на 2015 год
III. Показатели по поступлениям и выплатам подразделения

(расшифровка по источникам)

Наименование показателя	Код по бюджетной	Всего	В том числе	
			Бюджет	Внебюджет
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		
Поступления, всего:	X	39 654 418,91	19 163 970,00	20 490 448,91
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	16 074 450,00	16 074 450,00	
Целевые субсидии (наименование)		3 089 520,00	3 089 520,00	
Бюджетные инвестиции				
Предпринимат.и иная приносящ.доход деятельность	X	20 425 814,91		20 425 814,91
Посутпления от операций с активами	X	27 634,00		27 634,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	37 000,00		37 000,00
Выплаты, всего:	900	39 328 487,53	19 163 970,00	20 164 517,53
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 121 828,57	10 098 947,00	13 022 881,57
из них:				
Заработная плата	211	17 676 803,24	7 739 938,00	9 936 865,24
Прочие выплаты	212	180 853,79	57 750,00	123 103,79
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 264 171,54	2 301 259,00	2 962 912,54
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	9 436 416,65	3 963 804,00	5 472 612,65
Услуги связи	221	178 612,52	25 252,00	153 360,52
Транспортные услуги	222	292 676,20	191 217,00	101 459,20
Коммунальные услуги	223	2 083 181,06	1 895 655,00	187 526,06
Арендная плата за пользование имуществом	224	17 397,40		17 397,40
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 727 890,01	1 370 800,00	1 357 090,01
тек.ремонт		0,00		
Прочие работы, услуги	226	4 136 659,46	480 880,00	3 655 779,46
Прочие расходы	290	110 466,93	0,00	110 466,93
стипендия	290	3 089 520,00	3 089 520,00	
налоги	290	1 373 999,00	1 373 999,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 196 256,38	637 700,00	1 558 556,38
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	989 335,50	476 100,00	513 235,50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 206 920,88	161 600,00	1 045 320,88
Уменьшение источников внутреннего финансирования	610	325 931,38		325 931,38
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Гл.бухгалтер _____ О.В.Большакова
 (подпись) (расшифровка подписи)