

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

(должность лица, утверждающего документ)



МП

Ю.А. Давыдов

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 "

03

20 17 г.

План финансово- хозяйственной деятельности

на 2017 год

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Дальневосточный государственный университет
путей сообщения" в г. Тынде

(наименование учреждения)

676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Кирова, 5

(адрес фактического местонахождения учреждения)

		Коды
Дата		31.03.2017
Дата предыдущего утвержденного плана		29.12.15
по ОКПО		44096356
Федеральное агентство железнодорожного транспорта		109
ИНН		2724018158
КПП		280831001
единица измерения, рубли	по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		0011Ц 6404

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- реализация образовательных программ различного уровня в соответствии с потребностями общества и государства;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки и др.);
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах;
- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности, творческой и предпринимательской активности.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

- образовательная деятельность по основным образовательным и дополнительным образовательным программам общего, профессионального и дополнительного образования;
- научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок), иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и подготовка, переподготовка научных кадров.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положения подразделения) к его основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, которые не могут быть

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

- выполнение монтажных, пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе;

- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), маркетинговых, справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- услуги в области охраны труда в установленной сфере деятельности;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в установленной сфере деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния ДВГУПС
на 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в рублях
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	123973462,89
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	79196774,00
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	51503150,20
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего	12609575,59
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	963372,30
2	Финансовые активы, всего:	7873282,64
2.1	из них: денежные средства учреждения всего	3981023,51
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3981023,51
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	3856960,23
2.6	дебиторская задолженность по расходам	35298,90
3	Обязательства, всего	-210527,01
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	-210527,01
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1	X	3558877,18	---	0,00	---	---	3558877,18	---
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	---	X	---	---	---	X	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	3	130	---	---	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	4	X	42502993,09					42502993,09	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	5	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты	
Выплаты по расходам, всего:	22	X	106110805,08	57738200,00	5600998,35	0,00	0,00	42771606,73	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	71847390,52	46501961,66	0,00	0,00	0,00	25345428,86	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	54673188,87	35506037,25	0,00	0,00	0,00	19167151,62	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	20138058,87	15373708,25	0,00	0,00	0,00	4764350,62	0,00
профессорско-преподавательского состава	26	111	7554242,00	2733071,00	0,00	0,00	0,00	4821171,00	0,00
научных работников	27	111	173016,00	173016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий основной персонал	28	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	29	111	8866138,00	4912790,00	0,00	0,00	0,00	3953348,00	0,00
вспомогательного персонала	30	111	17941734,00	12313452,00	0,00	0,00	0,00	5628282,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	3046119,50	297210,26	2225000,00	0,00	0,00	523909,24	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	32	113	217123,40	214573,40	0,00	0,00	0,00	2550,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
от оказания услуг (выполнения работ):	8	130	42365588,01	0,00	X	X	0,00	42365588,01	0,00		
из них:											
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	42365588,01	X	X	X	X	42365588,01	0,00		
в том числе:											
от образовательной деятельности	10	130	28695580,88	X	X	X	X	28695580,88	0,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от прочих видов деятельности	12	130	13670007,13	X	X	X	X	13670007,13	0,00		
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	0,00	X			X	X	X		
от операций с активами	15	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:											
от уменьшения стоимости основных средств	16	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	18	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	19	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от реализации акций	20	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
прочие поступления	21	180	0,00	X	X	X	X	137405,08	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
уплата прочих налогов и сборов	44	852	17064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17064,00	0,00
уплата иных платежей	45	853	80957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80957,99	0,00
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	48	200	28122768,61	11236238,34	0,00	0,00	0,00	16886530,27	0,00
поступления финансовых активов	49	500	58097800,00	57738200,00	5601000,00	0,00	0,00	359600,00	0,00
выбытие финансовых активов	50	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	51	X	3649865,19	0,00	1,65	0,00	0,00	3649863,54	0,00

Директор БАМИЖТ-филиала ДВГУПС в г.Тында

Е.А. Деменова

Начальник финансово-экономического отдела

В.Т. Кожуховская