

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»

М. Ю. Смуров

« 29 » декабря 2016 г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2016 год

(финансовый год и плановый период)

29 декабря 2016 года

(дата составления плана)

**Выборгский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации»**

Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Путейская, 8

ИНН 7810251630 КПП 470443001

(наименование учреждения, адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Рубль (383)

(наименование единиц измерения показателей, включаемых в план)

г. Санкт-Петербург, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

1. Сведения об учреждении.
2. Цели и виды деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности.
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 за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1. Сведения об учреждении

1.	Полное официальное наименование учреждения	Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
2.	Сведения о внесении в Единый реестр федеральной собственности	
	Реестровый номер	
	Дата присвоения реестрового номера	
3.	Юридический адрес	188805, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Путьская, д.8
4.	Почтовый адрес	188805, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Путьская, д.8
5.	Отрасль	Росавиация
6.	Основной вид деятельности	Образование
7.	Телефон (факс учреждения)	тел. (81378) 2-11-89 , факс (81378) 2-14-90
8.	Адрес электронной почты	e-mail: priem@vatuga.ru
	Сведения о руководителе учреждения	
9.	Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	В. З. Денефнер – директор
10.	Сведения о трудовом договоре, заключенным с руководителем учреждения	
	дата трудового договора	21.12.2009 года
	номер трудового договора	б/н
	наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
11.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения:	
	начало	21.12.2009 года
	окончание	бессрочный
12.	Телефон (факс) руководителя	(81378) 2-14-90

2. Цели и виды деятельности Университета

2.1. Целями деятельности Филиала являются:

2.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. При этом приоритетным направлением деятельности является реализация образовательных программ в авиации.

2.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, средним профессиональным образованием.

2.1.3. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.

2.1.4. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ.

2.1.5. Обеспечение системной модернизации высшего образования и среднего профессионального образования.

2.1.6. Развитие материально-технической базы Филиала, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.

2.1.7. Информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

2.1.8. Создание для обучающихся и работников Филиала условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях.

2.1.9. Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

3. Виды деятельности (основные виды деятельности)

2.2. Основными видами деятельности Филиала, в том числе осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем (далее – Государственное задание), являются:

2.2.1. Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.

2.2.2. Научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок) и подготовка научных кадров.

2.3. Университет через Филиал вправе сверх установленного Государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности Университета, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Университет через Филиал вправе осуществлять иные (помимо основных) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Университет создан и соответствующую этим целям, в том числе приносящую доходы деятельность

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц, осуществляющиеся, в том числе, за плату.

Филиал реализует следующие виды основных образовательных программ:
25.00.00.АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72-100 часов.
2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов.
3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов.
4. Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации в амбулаторных условиях.
5. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках действующей лицензии на медицинскую деятельность.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

254 302 763,10 руб.

2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных средств:

254 302 763,10 руб.

3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0,00 руб.

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого имущества государственного имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

1. Стоимость движимого государственного имущества: 103 175 779,03 руб.

В том числе стоимость особо ценного движимого имущества: 67 949 372,98 руб.

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	322 252 136,08
из них	
недвижимое имущество, всего:	254 302 763,10
в том числе:	
остаточная стоимость	120 813 584,11
особо ценное движимое имущество, всего	67 949 372,98
в том числе:	
остаточная стоимость	38 539 255,326
Финансовые активы, всего	472 707,60
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	472 002,00
дебиторская задолженность по расходам	705,60
Обязательства, всего	1 051 212,57
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе, руб.	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств	7 286 085,69	7 286 085,69	0,00
в том числе:			
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания	0,00	0,00	
2. Остаток средств по иным субсидиям (стипендия)	0,00	0,00	
3. Остаток средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	7 286 085,69	7 286 085,69	
Поступления, всего:	72 487 206,00	72 487 206,00	0,00
в том числе:			
1. Субсидия на выполнение государственное задание	61 860 050,00	61 860 050,00	
2. Средств по иным субсидиям (стипендия)	1 871 000,00	1 871 000,00	
3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	8 756 156,00	8 756 156,00	
Выплаты, всего:	79 773 291,69	79 773 291,69	0,00
1. Субсидия на выполнение государственного задания	61 860 050,00	61 860 050,00	
КВР 111. Фонд оплаты труда учреждений	22 530 623,38	22 530 623,38	
КВР 112. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	106 406,32	106 406,32	
КВР 113. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	185 960,00	185 960,00	
КВР 119. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	6 693 755,64	6 693 755,64	

КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	22 458 205,66	22 458 205,66	
-Услуги связи	74 200,00	74 200,00	
-Транспортные услуги	0,00	0,00	
-Коммунальные услуги	4 519 128,36	4 519 128,36	
-Работы, услуги по содержанию имущества	1 857 697,78	1 857 697,78	
-Прочие работы, услуги.	14 125 506,16	14 125 506,16	
-Увеличение стоимости основных средств	751 119,00	751 119,00	
-Увеличение стоимости материальных запасов	1 130 554,36	1 130 554,36	
КВР 851. Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	9 885 099,00	9 885 099,00	
2. КВР 340. Стипендии студентам и аспирантам	1 871 000,00	1 871 000,00	
3. Выплаты по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	16 042 241,69	16 042 241,69	
КВР 111. Фонд оплаты труда учреждений	5 216 325,69	5 216 325,69	
КВР 112. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	55 000,00	55 000,00	
- Командировочные расходы	55 000,00	55 000,00	
КВР 119. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1 568 260,00	1 568 260,00	
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	9 144 155,97	9 144 155,97	
-Услуги связи	800 000,00	800 000,00	
-Транспортные услуги	50 000,00	50 000,00	
-Коммунальные услуги	927 000,00	927 000,00	
-Работы, услуги по содержанию имущества	2 080 000,00	2 080 000,00	
-Прочие работы, услуги.	2 866 476,00	2 866 476,00	
- Представительские расходы	241 499,97	241 499,97	
-Увеличение стоимости основных средств	1 500 000,00	1 500 000,00	
-Увеличение стоимости материальных запасов	679 180,00	679 180,00	
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов	58 500,00	58 500,00	
КВР 853. Уплата иных платежей	0,03	0,03	
в том числе:			

**Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации»
на 2016 год**

(Выборгский филиал СПбГУ ГА)

Фонд оплаты труда учреждений – 27 746 949,07 руб.

- расходы на оплату труда за счет субсидии на государственное задание – 22 530 623,38 руб.
- расходы на оплату труда за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, аренды – 5 216 325,69 руб.

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 161 406,32 руб.:

- Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений за счет субсидии на государственное задание – 106 406,32 руб.
- Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 55 000,00 руб.

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий – 185 960,00 руб.:

- выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) за счет субсидии на государственное задание – 185 960,00 руб.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 8 262 015,64 руб.:

- начисления на выплаты по оплате труда за счет субсидии на государственное задание в размере 30,28% от оплаты труда – 6 693 755,64 руб.

- начисления на выплаты по оплате труда за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды в размере 30,28% от оплаты труда – 1 568 260 ,00 руб.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 31 602 361,63 руб.:

- оплата услуг связи, пересылка почтовой отправления, услуги доступа в интернет за счет субсидии на государственное задание – 74 200,00 руб.
- оплата услуг связи, услуг доступа в интернет за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 800 000,00 руб.
- оплата транспортных услуг по доставке горюче – смазочных материалов, грузов за счет субсидии на государственное задание – 0,00 руб.
- оплата транспортных услуг по доставке горюче – смазочных материалов, грузов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности- 50 000,00 руб.
- оплата коммунальных услуг: оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии за счет субсидии на государственное задание – 4 519 128,36 руб.
- оплата коммунальных услуг: оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 927 000,00 руб.
- оплата работ, услуг по содержанию имущества за счет субсидии на государственное задание – 1 857 697,78 руб.
- оплата работ, услуг по содержанию имущества за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 2 080 000,00 руб.
- оплата прочих работ, услуг за счет субсидии на государственное задание – 14 125 506,16 руб.
- оплата прочих работ, услуг за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 2 866 476,00 руб.
- приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, представительские расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 241 499,97 руб.
- увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на государственное задание- 751 119,00 руб.
- увеличение стоимости основных средств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 500 000,00 руб.
- увеличение стоимости материальных запасов за счет субсидии на государственное задание- 1 130 554,36 руб.
- увеличение стоимости материальных запасов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 679 180,00 руб.

Стипендии – 1 871 000,00 руб.:

- расходы на выплату стипендии студентам и аспирантам за счет субсидии на государственное задание – 1 871 000,00 руб.

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога – 9 885 099,00 руб.

- уплата налогов на имущество организаций и земельного налога за счет субсидии на государственное задание – 9 885 099,00 руб.

Уплата прочих налогов, сборов- 58 500,00 руб.:

- уплата транспортного налога, платы за загрязнение окружающей среды за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 58 500,00 руб.

Уплата иных платежей – 0,03 руб.:

- уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях уплата штрафов, пеней за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0,03 руб.

Средства во временном распоряжении, всего: 0,00 руб.

Объем публичных обязательств – 579 190,00 руб.

Всего субсидии – 63 731 050,00 руб.

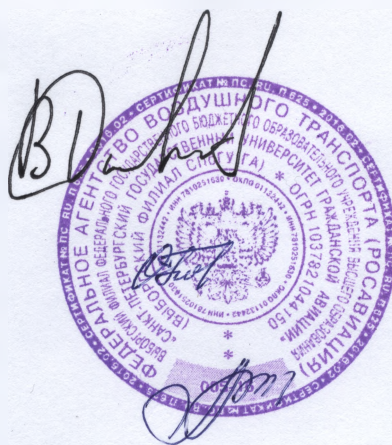
Бюджетные инвестиции- 0,00 руб.

Всего расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и аренды – 16 042 241,69 руб.

Директор

Главный бухгалтер

Экономист



В. З. Денефнер

О. Б. Муратова

Е. Е. Гурских