


УТВЕРЖДАЮ
Директор
УТЖТ- филиала ПГУПС


В.Г.Бестужев
«30» июля 2017г.

ОТЧЕТ

О результатах деятельности Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- ведение образовательной деятельности в сфере начального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также иных видов деятельности в соответствии с Уставом

1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

1.2.1 платные образовательные услуги:

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх установленных заданий по приему обучающихся;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих в образовательные программы и государственные стандарты;

1.2.2.выполнение копировально-множительных работ;

1.2.3.оказание услуг по проживанию, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;

1.2.4. сбор и сдача лома и отходов драгметаллов;

1.2.5. предоставление эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг арендаторам помещений.

1.2.6. сдача в аренду недвижимого имущества

1.3.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав ФГБОУ ВПО ПГУПС, утвержденный 16.12.2015г.

- Положение об УТЖТ- филиале ПГУПС, утвержденное 18.07.2011г.; Приказ ФГБОУ ВПО ПГУПС о внесении изменений в Положение об УТЖТ - филиале

ПГУПС от 27.03.2014 №105/К; Приказ № 95/к от 29.02.2016 «О внесении изменений в Положение об УТЖТ-филиале ПГУПС»

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009358 от 21.07.2016г., регистрационный номер 2280.

- Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002454 от 02 ноября 2016 года. Регистрационный номер 2331.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1027810241502 серия 78 № 009451550

1.4.Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения):

Согласно выписке из штатного расписания от 13.01.2016 - 181,5 ед. по состоянию на 01.01.2016г.:

в т.ч.:

- АУП 32,5 ед.

- УВП – 40 ед.

- ПОП 56 ед.

- МП 1 ед.

- ППС 52 ед.

Согласно выписке из штатного расписания от 30.08.2016 – 183,5 ед. по состоянию на 01.01.2017г.:

- АУП 32,5 ед.

- УВП – 40 ед.

- ПОП 56 ед.

- МП 1 ед.

- ППС 54 ед.

Увеличение количества штатных единиц за счет увеличения педагогических часов на 2016/2017 учебный год.

1.5.Средняя заработная плата сотрудников – 25672,00 рублей

1.6. Количество обособленных структурных подразделений: нет

Раздел 2.Результат деятельности учреждения.

2.1.Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Балансовой стоимости – $(122051851,82/122109621,55*100)-100 =$ уменьшение на 0,05%

Остаточной стоимости – $(45856899,73/48269623,66*100)-100 =$ уменьшение на 5%

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – не выставлялись, ввиду отсутствия недостач;

2.3.Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего года (в процентах):

- изменение дебиторской задолженности по образовательным услугам $(692203,06/643670,45)*100$ -100 увеличение на 7,5%

- изменение дебиторской задолженности по прочим видам поступлений $(71693,16/297743,79*100)$ -100 уменьшение на 75,9%.

- изменение кредиторской задолженности по выплатам поставщикам, подрядчикам, исполнителям – $(310181,09/172509,45*100)$ -100 увеличение на 79,8%

- изменение дебиторской задолженности по выплатам поставщикам, подрядчикам, исполнителям – $(2688,36/8272,72*100)$ -100% уменьшение на 67,5%

- изменение дебиторской задолженности по выплатам по расчетам с бюджетом $(19,10/6836,94*100)$ -100 уменьшение на 99,7%

- изменение кредиторской задолженности по выплатам по расчетам с бюджетом – $(273219,00/ 294080,58)$ уменьшение на 7,1%

2.4.Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг – 5586162,58 рублей

2.5.Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

2.5.1.Обучение по образовательным программам на коммерческой основе:

очное отделение 50720 рублей и 35920 рублей в год на 1 студента

заочное отделение 29185 рублей в год на 1 студента

2.5.2.Подготовка специалистов со средним образованием по целевым направлениям РЖД:

1 студент очного отделения в год 18000 рублей (2,3 курсы) и 10000 рублей (1,4 курсы)

1 студент заочного отделения в год 9000 рублей (2,3 курсы) и 5000 рублей (1,4 курсы)

2.5.3.Плата за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях техникума:

130 руб./мес. (1 студент очного отделения, обучающихся за счет средств федерального бюджета)

40 руб./сутки (1 студент очного отделения, обучающегося на коммерческой основе),

130 руб./сутки (1 студент - дипломник заочного отделения)

600 руб./сутки (1 студент заочного отделения)
600 руб./сутки.- прочие категории проживающих

2.6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
1000 чел.:

Образовательные услуги в области среднего профессионального образования
812 чел.:

- Очное отделение 353 чел., в т.ч. на платной основе 6 чел.
- Заочное отделение 294 чел., в т.ч. на платной основе 74 человека
- дополнительные образовательные услуги (по целевому направлению от ОАО «РЖД»)165 чел.

Платные услуги общежития (проживание студентов очного отделения и сотрудников на постоянной основе) – 128 человек

Платные услуги общежития (прочие проживающие) – 60 чел.

2.7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их меры –
жалоб нет

2.8.Суммы кассовых поступлений (собственные доходы учреждения) –
6157596,91 рублей, плановые поступления (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренным Планом:

- доходы от собственности – 253466,78 рублей
- доходы от оказания платных услуг(работ) – 5586162,58 рублей
- прочие доходы – 317967,55 рублей

2.9.Суммы кассовых выплат (собственные доходы учреждения) – 5711862,55
рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом:

- Фонд оплаты труда – 1201355,74 руб.
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда –
287042,06 руб.
- Взносы на выплаты по оплате труда – 344069,11 руб.
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3408000,08 руб.
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств– 20000,00 руб.
- Стипендии – 254000,00 руб.
- Премии и гранты 119190,00 руб.
- Уплата прочих налогов, сборов 62617,71 руб.
- Уплата иных платежей 15587,85 руб.

2.10. Суммы кассовых выплат (субсидии на выполнение госзадания) –
54020166,74 рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

- Фонд оплаты труда – 35638349,00 руб.
 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда – 100580 руб.
 - Иные выплаты, за исключение ФОТ, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий – 239724,10 руб.
 - Взносы на выплаты по оплате труда – 10539654,37 руб.
 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6372580,27 руб.
 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1129279,00 руб.
- 2.11. Суммы кассовых выплат (субсидии на иные цели) – 3995627,93 рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда – 967602,93 руб.
 - Стипендии – 3028025 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2017г.:

Балансовая стоимость – 93800960,16 рублей

Остаточная стоимость – 44235387,48 рублей

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду на 01.01.2017г.:

Балансовая стоимость – 1868336,28 рублей

Остаточная стоимость – 598613,87 рублей

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Балансовая стоимость – 28250891,66 рублей

Остаточная стоимость – 1621512,25 рублей

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду

Балансовая стоимость – 584056,01 рублей

Остаточная стоимость – 38378,49 рублей

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, – 9987,6 кв.м

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду – 180,4 кв.м

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления – 8 зданий

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 253466,78 рублей

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта учреждению на указанные цели – не приобреталось

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – не приобреталось

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -
Балансовая стоимость – 10650883,92 рублей
Остаточная стоимость – 1094613,92 рублей

Мен: Фадеева О.В.